MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6403	01/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6404	01/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6405	01/10/2018	1115/2018	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	230.783,48	21.924,43	208.859,05
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		208.859,05		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 311, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2018.								
6406	01/10/2018	25/2018	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	673,02		673,02
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		673,02		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6407	01/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	297,00		297,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		297,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6408	01/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6409	01/10/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	300.000,00		300.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 237, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2018.								
6410	01/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.792,98		1.792,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.792,98		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6411	01/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.444,42		10.444,42
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.444,42		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6412	01/10/2018	1401/2018	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	200,00		200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200,00		
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 847, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR O AEROPORTO JORGE AMADO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO DA BAHIA(SEI), ONDE TRATARÁ DA COLOCAÇÃO DOS MARCOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 115/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5443/2018.								
6413	01/10/2018	847/2018	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29 A 30 DE MAIO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LICITAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR O AEROPORTO JORGE AMADO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO DA BAHIA(SEI), ONDE TRATARÁ DA COLOCAÇÃO DOS MARCOS NOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 115/2018 , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5443/2018.								
6414	01/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.401,17		9.401,17
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9.401,17		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6415	01/10/2018	1448/2018	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	115.020,33	465,33	114.555,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		114.555,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA INDENIZADO PDV, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2018.								
6416	01/10/2018	1448/2018	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	211.849,59	465,33	211.384,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		211.384,26		

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA INDENIZADO PDV, REFERENTE MÊS DE JULHO/2018.								
6417	01/10/2018	1448/2018	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	269.510,65	1.991,82	267.518,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		267.518,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA INDENIZADO PDV, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2018.								
6418	01/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.294,43		9.294,43
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			101		9.294,43		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6419	01/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.610,79		4.610,79
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			101		4.610,79		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6420	01/10/2018	1448/2018	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	66.339,34	440,43	65.898,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		65.898,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA INDENIZADO PDV, REFERENTE MÊS DE MAIO/2018.								
6422	02/10/2018	522/2018	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.820,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6423	02/10/2018	380/2018	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6424	02/10/2018	380/2018	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6425	02/10/2018	379/2018	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6426	02/10/2018	379/2018	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6427	02/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6428	02/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
6429	02/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	405,00		405,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		405,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6430	02/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6431	02/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.304,50		10.304,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.304,50		

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

6432	02/10/2018	646/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	801,81		801,81
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		801,81		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3721.								
6433	02/10/2018	649/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.226,27		1.226,27
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.226,27		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3556.								
6434	02/10/2018	650/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.274,07		2.274,07
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.274,07		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3723.								
6435	02/10/2018	650/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.285,93		2.285,93
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.285,93		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3725.								
6436	02/10/2018	650/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.285,93		2.285,93
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.285,93		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3724.								
6437	02/10/2018	650/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	4.061,31		4.061,31
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.061,31		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3722.								
6438	02/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	239.951,60		239.951,60
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		239.951,60		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6439	03/10/2018	1331/2018	33903600000	LINCOLN RADAMS MENDES SILVA	00906149509	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
HONORÁRIOS PERICIAIS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004259-25.2011.8.05.0103 DE JORGE MARON NETO E OUTROS, CONFORME CI N° 1124/2018.								
6440	03/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	198,00		198,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		198,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6441	03/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6442	03/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6443	03/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6444	03/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.873,13		6.873,13
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.873,13		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6445	03/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.673,00		2.673,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		2.673,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6446	03/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.937,80		5.937,80
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		5.937,80		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6447	03/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	18.230,13		18.230,13
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18.230,13		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6448	03/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6449	04/10/2018	1414/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
PAGAMENTO DE ART Nº BA 20180156454, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON LUIS PEREIRA DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, CONFORME GUIA ANEXA.								
6450	04/10/2018	1408/2018	33903900000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13100722000160	335,58		335,58
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		335,58		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL AREIA BRANCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE ESCOLAR, POR MEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS QUE ESTÃO EM CONTA BANCÁRIA ORIUNDOS DO FNDE.								
6453	04/10/2018	217/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	9.800,00	196,00	9.604,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.604,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL N° 86201, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
6456	04/10/2018	216/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	25.050,00	501,00	24.549,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.549,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL N° 86199, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
6458	04/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
6459	04/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6460	04/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	423,00		423,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		423,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6461	04/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6462	04/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	807,52		807,52
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		807,52		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6463	04/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	61,28		61,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61,28		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6464	04/10/2018	1256/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	59.885,99	9.885,99	50.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, CONTRATO Nº 204/2018 E NOTA								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FISCAL Nº 52, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 14/09/2018.

6465	04/10/2018	505/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	40.793,84	3.875,40	36.918,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		36.918,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, CONTRATO Nº 044/2018 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 05/09/2018.								
6466	04/10/2018	505/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	15.600,49	2.518,93	13.081,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.081,56		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, CONTRATO Nº 044/2018 E NOTA FISCAL Nº 59, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/08 A 19/09/2018.								
6490	04/10/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,00		10,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6491	04/10/2018	1448/2018	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	313.278,16	4.769,22	308.508,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		308.508,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA INDENIZADO PDV, REFERENTE MÊS DE SETEMRBO/2018.								
6492	04/10/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	187.588,30	20.545,91	167.042,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		167.042,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6493	04/10/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	5.425,08	636,00	4.789,08
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		4.789,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO/2018.								
6494	04/10/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	113.432,96	12.943,32	100.489,64
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		100.489,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6495	04/10/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	27.545,16	2.783,30	24.761,86
	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"			0		24.761,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6496	04/10/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	23.536,76	2.669,22	20.867,54
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"			0		20.867,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6497	04/10/2018	106/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	13.100,00	2.448,13	10.651,87
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		10.651,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6498	04/10/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	11.763,88	3.054,59	8.709,29
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		8.709,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6499	04/10/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	310.353,16	47.247,55	263.105,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		263.105,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6500	04/10/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	93.444,83	14.829,79	78.615,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		78.615,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6501	04/10/2018	10/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	13672597000162	10.351,24	3.064,29	7.286,95
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.286,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6502	04/10/2018	1/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	20.487,50	5.171,48	15.316,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.316,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6503	04/10/2018	2/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	15.300,00	3.744,92	11.555,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.555,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE- PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6504	04/10/2018	7/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.815,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6505	04/10/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	10.990,08	1.220,73	9.769,35
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		9.769,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6506	04/10/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6507	04/10/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6508	04/10/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6509	04/10/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6510	04/10/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	12.825,00	3.009,37	9.815,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.815,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6511	04/10/2018	23/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	2.954,46	9.870,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.870,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6512	04/10/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6513	04/10/2018	5/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6514	04/10/2018	22/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6515	04/10/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6516	04/10/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6517	04/10/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	780.566,84	224.647,06	555.919,78
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		555.919,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6518	04/10/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	758.772,36	91.242,75	667.529,61

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		667.529,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6519	04/10/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.950.946,76	1.119.479,22	2.831.467,54
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.831.467,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6520	04/10/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	50.035,98	10.186,54	39.849,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.849,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6521	04/10/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	234.872,23	54.765,33	180.106,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		180.106,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018..								
6522	04/10/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	459.470,76	117.798,66	341.672,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		341.672,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6523	04/10/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	96.909,81	23.989,52	72.920,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		72.920,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6524	04/10/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	41.505,95	10.574,28	30.931,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.931,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6525	04/10/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	15.425,81	3.653,36	11.772,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.772,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6526	04/10/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	858.688,11	301.640,79	557.047,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		557.047,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6527	04/10/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	85.421,84	24.645,72	60.776,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60.776,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6528	04/10/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	137.806,58	38.541,49	99.265,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		99.265,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6529	04/10/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	204.484,36	61.073,62	143.410,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		143.410,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6530	04/10/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.700,00	153,00	1.547,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.547,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO/2018.								
6531	04/10/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	35.190,00	9.801,11	25.388,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.388,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6532	04/10/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	63.347,63	12.685,00	50.662,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		50.662,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6533	04/10/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	130.230,71	24.678,79	105.551,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		105.551,92		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6534	04/10/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	365.367,64	128.296,41	237.071,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		237.071,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6535	04/10/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	63.480,13	18.609,39	44.870,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.870,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6536	04/10/2018	65/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL	13672597000162	549.490,43	150.681,44	398.808,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		398.808,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6537	04/10/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	870.694,10	270.370,15	600.323,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		600.323,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6538	05/10/2018	1052/2018	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	138.961,79	8.546,14	130.415,65
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		130.415,65		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 547, DURANTE O PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018.								
6540	05/10/2018	997/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	47.000,00		47.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		47.000,00		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 157/2018 E NOTA FISCAL N° 520, REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 27/06/2018 A 21/07/2018 CONSTANTES NO RELATÓRIO DE EVENTOS.								
6541	05/10/2018	250/2018	33903600000	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	34003410530	1.550,00		1.550,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.550,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ GAMA, Nº 99, BAIXA FRIA, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6542	05/10/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	400.000,00		400.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100501		400.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 237, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2018.								
6543	05/10/2018	248/2018	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6544	05/10/2018	190/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.738,77	594,78	29.143,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29.143,99		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL N° 75, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6545	05/10/2018	677/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	41.815,80	1.815,80	40.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40.000,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E NOTA FISCAL N° 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2018.								
6546	05/10/2018	185/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	70.000,00		70.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.000,00		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 151/2017 E NOTA FISCAL N° 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2018.								
6547	05/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		54,00		

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6548	05/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	567,04		567,04
16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		567,04		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6549	05/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	477,00		477,00
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		477,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6550	05/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.000,00		6.000,00
45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"				0		6.000,00		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6551	05/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6552	05/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	416,30		416,30
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		416,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6553	05/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.561,23		5.561,23
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		5.561,23		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6554	05/10/2018	649/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.477,02		1.477,02
69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"				0		1.477,02		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL Nº 3557.								
6555	05/10/2018	649/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.206,92		1.206,92
69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"				0		1.206,92		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL Nº 3555.								
6556	05/10/2018	1254/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	71.981,75	4.678,80	67.302,95
65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS				0		67.302,95		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL Nº 548, REFERENTE AOS DIAS 30/08 E 14/09/2018.								
6594	05/10/2018	1423/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	87.692,03		87.692,03
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		87.692,03		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6599	08/10/2018	677/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	48.974,20		48.974,20
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		48.974,20		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E NOTA FISCAL N° 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2018.								
6600	08/10/2018	677/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	52.841,60	1.815,80	51.025,80
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		51.025,80		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR, FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 152/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E NOTA FISCAL N° 73, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 à 31/07/2018.								
6601	08/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6602	08/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	450,00		450,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			450,00		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6603	08/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	20.053,72		20.053,72
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			20.053,72		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6604	08/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	13.274,54		13.274,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			13.274,54		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6605	09/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	20.819,76		20.819,76
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			20.819,76		
	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.							
6606	09/10/2018	774/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	110.079,33		110.079,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			110.079,33		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 307501, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.							
6607	09/10/2018	192/2018	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			3.581,13		
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018.							
6608	09/10/2018	250/2018	33903600000	VALDELENITA DE FIGUEIREDO ESPINHEIRA ALMEIDA	34003410530	1.550,00		1.550,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.550,00		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LUIZ GAMA, Nº 99, BAIXA FRIA, PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS CMDCA E CMAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.							
6609	09/10/2018	1175/2018	31909400000	CRISTINA DA SILVA ROCHA	22218343568	7.524,34	5.742,93	1.781,41
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.781,41		
	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E PRODUTIVIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5165/2018.							
6610	09/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			36,00		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6611	09/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	900,00		900,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			900,00		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6612	09/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			10,15		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO							
6613	09/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.601,01		2.601,01
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.601,01		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6614	09/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	40,32		40,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			40,32		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
6615	09/10/2018	991/2018	33903600000	PAULO BRANDAO ALMEIDA	34617795553	3.800,00	218,87	3.581,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.581,13		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HORTÊNCIA CASTRO N° 222 , BNAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS BAHIA, PARA FUNCIONAMEWNTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 163/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.							
6616	09/10/2018	1121/2018	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	42.529,31		42.529,31

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"		0			42.529,31		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 164/2018 E NOTA FISCAL N° 5008, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6617	09/10/2018	988/2018	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	326.291,37		326.291,37
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"		0			326.291,37		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018, CONTRATO Nº 100/2018 E NOTA FISCAL N° 3293.								
6618	09/10/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	16.320,81	6,25	16.314,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			16.314,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6619	09/10/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	341,46	30,73	310,73
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			310,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. SUPLEMENTAR 04.								
6620	09/10/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	82,45		82,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			82,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6621	09/10/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	443,30	55,10	388,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			388,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6622	09/10/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.580,52	189,78	1.390,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.390,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6623	09/10/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	82,45		82,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			82,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6624	09/10/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	83,00	7,47	75,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			75,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6625	09/10/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	4.977,77	5,03	4.972,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			4.972,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. SUPLEMENTAR 04.+								
6626	09/10/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	2.522,22	294,44	2.227,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.227,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. SUPLEMEMENTAR 04.								
6627	10/10/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	30.193,67		30.193,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			30.193,67		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6628	10/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	452.905,30		452.905,30
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			452.905,30		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6629	10/10/2018	34/2018	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.528,00		2.528,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			2.528,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6630	10/10/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	408,73		408,73
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"		0			408,73		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6631	10/10/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28,03		28,03

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"	0	28,03		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6632	10/10/2018	93/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	317,70		317,70
				23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"	0	317,70		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6633	10/10/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.006,20		1.006,20
				38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"	0	1.006,20		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6634	10/10/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.663,99		21.663,99
				38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"	0	21.663,99		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6637	10/10/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.215,06		1.215,06
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	1.215,06		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192382.								
6638	10/10/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	722,06		722,06
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	722,06		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192386.								
6639	10/10/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.055,35		1.055,35
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	1.055,35		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192384.								
6640	10/10/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	7.327,36		7.327,36
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	7.327,36		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 191700.								
6641	10/10/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	391,53		391,53
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	391,53		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192166.								
6642	10/10/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.221,61		1.221,61
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	1.221,61		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192537.								
6646	10/10/2018	175/2018	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
6647	10/10/2018	175/2018	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
6662	10/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	29.886,52		29.886,52
				23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"	0	29.886,52		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6666	10/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	3,58		3,58
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	3,58		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6670	10/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"	0	20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
		4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6672	10/10/2018							
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		63,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6673	10/10/2018	180/2018	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BVAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E CONTRATO Nº 176/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6674	10/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4.032,00		4.032,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		4.032,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6675	10/10/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	117,58	9,42	108,16
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		108,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6676	10/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6677	10/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.935,50		2.935,50
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.935,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6678	10/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	569,13		569,13
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		569,13		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6679	10/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	119,75		119,75
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		119,75		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6680	10/10/2018	793/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	53.859,69		53.859,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		53.859,69		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 307505, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6681	10/10/2018	177/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	1.228,50	17.671,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17.671,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL 1731, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2018.								
6682	10/10/2018	157/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	17.218,10		17.218,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17.218,10		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 1647, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6683	10/10/2018	157/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	399.197,71	13.532,60	385.665,11
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		385.665,11		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 1878, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6684	10/10/2018	177/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	1.228,50	17.671,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17.671,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 1886, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2018.								
6685	10/10/2018	177/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	1.228,50	17.671,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17.671,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 1799, REFERENTE AO PERIÓDO DE 23/07 A 22/08/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6686	10/10/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	239.758,01	56.120,85	183.637,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		183.637,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6687	10/10/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.004,82	31,71	5.973,11
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			850		5.973,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6688	10/10/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	839.889,41	11.320,71	828.568,70
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			850		828.568,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6692	10/10/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	165.172,42	8.377,32	156.795,10
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			850		156.795,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6693	10/10/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	28.130,29		28.130,29
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		28.130,29		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DÉBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FDN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6696	11/10/2018	1236/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	56.383,50	6.383,50	50.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		50.000,00		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 200/2018 E NOTA FISCAL N° 523, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 31/08/2018.								
6697	11/10/2018	211/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	15.362,00	230,43	15.131,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.131,57		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1685, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.								
6698	11/10/2018	202/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	25.344,60	253,45	25.091,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		25.091,15		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6699	11/10/2018	218/2018	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	95.554,08	9.585,02	85.969,06
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		85.969,06		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 E SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014 E NOTA FISCAL N° 612, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 27/06/18.								
6700	11/10/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6703	11/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	379,15		379,15
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		379,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6704	11/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	72,00		72,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		72,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6705	11/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,20		36,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6706	11/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.440,39		2.440,39
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.440,39		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6715	15/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
6716	15/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,60		40,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40,60		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6717	15/10/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.908,00		1.908,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"			0		1.908,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6718	15/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	504,00		504,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		504,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6719	15/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6720	15/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.750,70		3.750,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.750,70		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6721	15/10/2018	687/2018	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	14.670,70		14.670,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		14.670,70		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(VALE TRANSPORTE), PARA USO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 076/2018 E NOTA FISCAL Nº 257, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6722	16/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	197.886,69		197.886,69
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		197.886,69		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6724	16/10/2018	1089/2018	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	63.779,50	3.188,98	60.590,52
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		60.590,52		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, CONTRATO Nº 172/2018 E NOTA FISCAL N° 149.								
6725	16/10/2018	792/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	8.358,29		8.358,29
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.358,29		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 307503, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6728	16/10/2018	170/2018	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6729	16/10/2018	170/2018	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6732	16/10/2018	123/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	9.350,00	361,85	8.988,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.988,15		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2015 E NOTA FISCAL N° 326, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
6733	16/10/2018	793/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	41.641,71		41.641,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		41.641,71		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 307505, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
	16/10/2018	196/2018	33903900000	C & C CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14807962000161	12.297,65	418,12	11.879,53

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

6734								
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.879,53		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO, VALOR AO CONTRATO Nº 118/2016 E NOTA FISCAL N° 29, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
6735	16/10/2018	1204/2018	31909400000	WALMIR ALVES DOS SANTOS	28768248504	6.839,22	2.587,17	4.252,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.252,05		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4960/2018.								
6736	16/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6737	16/10/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6738	16/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
6739	16/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.269,00		1.269,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.269,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6740	16/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6741	16/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8.288,05		8.288,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		8.288,05		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6742	16/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18,72		18,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18,72		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6743	16/10/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	48.665,29	399,43	48.265,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		48.265,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.1/3 DE FERIAS.								
6744	16/10/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.944,40	2,32	23.942,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		23.942,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.1/3 D FERIAS.								
6745	16/10/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	15.153,42	636,83	14.516,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.516,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.1/3 DE FERIAS.								
6746	16/10/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	529,09		529,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		529,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1/3 DE FERIAS.								
6747	16/10/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	6.286,44	70,82	6.215,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.215,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1/3 DE FERIAS.								
6748	16/10/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	13.294,17	160,20	13.133,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		13.133,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUITUBRO DE 2018.1/3 DE FERIAS.								
		47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	554,61		554,61

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6749	16/10/2018							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		554,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1/3 FERIAS.								
6750	16/10/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	10.047,23	515,11	9.532,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.532,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1/3 DE FERIAS.								
6751	16/10/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.981,26		1.981,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.981,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018. 1/3 DE FERIAS.								
6752	16/10/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.290,45		2.290,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.290,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1/3 DE FERIAS.								
6753	16/10/2018	1433/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		60,00		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE VALOR DE REPASSE E CONTRAPARTIDA APÓS LAE - CONTRATO DE REPASSE 839171/2016.								
6754	16/10/2018	6/2018	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,00		10,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6755	17/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6756	17/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.890,00		1.890,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		1.890,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6757	17/10/2018	828/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	24.056,95		24.056,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.056,95		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA REQUALIFICAÇÃO DE ENCOSTAS E DEMAIS LOGRADOUROS EM ALTOS (MORROS) - PROJETO ALEGRIA NO MORRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, CONTRATO Nº 098/2018 E NOTA FISCAL N° 13246.								
6758	17/10/2018	939/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	22.194,45		22.194,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.194,45		
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAAÇÂO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 136/2018, TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E NOTA FISCAL N° 13247.								
6760	17/10/2018	1432/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	218,54		218,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		218,54		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20180170727, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LUIS JOELITO DE OLIVEIRA REZENDE JÚNIOR A EXERCER A FUNCÃO DE FISCAL DO SERVIÇO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, CONFORME GUIA ANEXA.								
6762	17/10/2018	1431/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20180166132, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LUIS PEREIRA DOS SANTOS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, CONFORME GUIA ANEXA.								
6763	17/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.102,62		5.102,62
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.102,62		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6764	18/10/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6765	18/10/2018	169/2018	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, CONFORME SIAPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017 E CONTRATO Nº 089/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

6766	18/10/2018	279/2018	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

6767	18/10/2018	169/2018	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		

ONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, CONFORME SIAPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017 E CONTRATO Nº 089/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

6768	18/10/2018	244/2018	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		315,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERNTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018.

6769	18/10/2018	362/2018	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

6770	18/10/2018	362/2018	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

6771	18/10/2018	244/2018	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		315,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

6772	18/10/2018	255/2018	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		631,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017 E RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

6773	18/10/2018	932/2018	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.200,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II-VILA JUERANA, CONFORME CONTRATO Nº 4135/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

6774	18/10/2018	255/2018	33903600000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		631,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017 E RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

6775	18/10/2018	141/2018	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES, S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

6776	18/10/2018	171/2018	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		850,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

6777	18/10/2018	171/2018	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		850,00		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6778	18/10/2018	364/2018	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6779	18/10/2018	364/2018	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6780	18/10/2018	951/2018	33903600000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		700,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA INDEPENDÊNCIA, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS, BAHIA PARA ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 E CONTRATO Nº 153/2018/, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6781	18/10/2018	951/2018	33903600000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		700,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA INDEPENDÊNCIA, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS, BAHIA PARA ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018 E CONTRATO Nº 153/2018/, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6782	18/10/2018	258/2018	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6783	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	5.819,79		5.819,79
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.819,79		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO COLETIVO N° 6532000031, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6784	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	22.459,95		22.459,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		22.459,95		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO COLETIVO N° 6532000031, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6785	18/10/2018	1121/2018	33903000000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	28.172,80		28.172,80
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		28.172,80		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 164/2018 E NOTA FISCAL N° 5011.								
6786	18/10/2018	1430/2018	33901400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE LIQUIDAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO, DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 240/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12084/18.								
6787	18/10/2018	926/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	4.689,00	140,67	4.548,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.548,33		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA NOVOS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 139/2018 E NOTA FISCAL N° 216.								
6788	18/10/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	185,37		185,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		185,37		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO DE CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 317603936, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6789	18/10/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	2,54		2,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2,54		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - MALHADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME A NOTA FISCAL N° 309127608, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6790	18/10/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	86,71		86,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		86,71		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCADO DE CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 311550950, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6791	18/10/2018	29/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	10,19		10,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,19		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO DE SUELI SILVA MELGAÇO, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E NOTA FISCAL N° 312805313, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6792	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	2.280,62		2.280,62
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.280,62		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº311136294, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6793	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	178,73		178,73
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		178,73		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136273, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6794	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	313,24		313,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		313,24		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136389, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6795	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	333,24		333,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		333,24		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136242, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6796	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	157,53		157,53
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		157,53		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136322, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6797	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	18,02		18,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18,02		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136316, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6798	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	149,65		149,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		149,65		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136353, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6799	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	417,76		417,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		417,76		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136354, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6800	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	453,20		453,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		453,20		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311136258, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
6801	18/10/2018	30/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	2,23		2,23
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2,23		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 317212599, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6802	18/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6803	18/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	60,90		60,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		60,90		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
6804	18/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,00		135,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		135,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6805	18/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6806	18/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6807	18/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	351,14		351,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		351,14		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6808	18/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.974,93		2.974,93
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.974,93		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6814	18/10/2018	1315/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	51.559,65	4.898,17	46.661,48
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		46.661,48		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS SUL, NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, CONTRATO Nº 179/2018 E NOTA FISCAL N° 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08 A 05/09/2018.								
6815	19/10/2018	1110/2018	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	106.663,33	6.663,33	100.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017, CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL N° 536, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 31/07/2018.								
6816	19/10/2018	567/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	64.512,59	4.193,30	60.319,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		60.319,29		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 052/2018 E NOTA FISCAL Nº 706, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6817	19/10/2018	556/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	53.664,45	3.488,19	50.176,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50.176,26		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORAMENTO À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E CONTROLE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 051/2018 E NOTA FISCAL N° 705, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6818	19/10/2018	1236/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	41.824,39		41.824,39
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		41.824,39		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 200/2018 E NOTA FISCAL N° 523, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 31/08/2018.								
6819	19/10/2018	1236/2018	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	61.323,04	3.985,99	57.337,05
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		57.337,05		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 200/2018 E NOTA FISCAL N° 538, REFERENTE AO DIA 07/09/2018.								
6820	19/10/2018	714/2018	33901400000	JAMILE MENEZES MARON E SILVA	55923771500	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 070/2018.								
6821	19/10/2018	546/2018	33901400000	JOAO PAULO COUTO SANTOS	40361586515	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DA REDE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE CULTURA, NA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL, CONFORME PORTARIA Nº 030/2018.								
6822	19/10/2018	155/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL N° 1009421, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2018.								
6823	19/10/2018	155/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL N° 1008028, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.

6824	19/10/2018	125/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.775,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SITIOS ELETRONICOS INSTITUCIONAIS. CUJO ACESSO SE DARÁ ATRAVÉS DE SUBDOMINIO DO DOMINIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, TERCEIRO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1009315, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2018.

6825	19/10/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	16,78		16,78
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		16,78		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.

6826	19/10/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	229.039,58	11.933,57	217.106,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		217.106,01		

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 238, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2018.

6827	19/10/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	46.481,78		46.481,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		46.481,78		

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 237, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2018.

6828	19/10/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	92.419,47	6.007,26	86.412,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		86.412,21		

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 239, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2018.

6829	19/10/2018	1107/2018	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	459.815,30		459.815,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		459.815,30		

DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 509123, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

6830	19/10/2018	187/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	70.170,00	1.403,40	68.766,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		68.766,60		

LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 77, REFERENTE AO PERÍODO DE 07 À 31/07/2018.

6831	19/10/2018	186/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	64.320,03	1.286,40	63.033,63
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		63.033,63		

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR, FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL N° 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 à 30/06/2018.

6832	19/10/2018	187/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	379,40	18.590,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		18.590,60		

LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 54, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 À 30/06/2018.

6833	19/10/2018	1108/2018	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	184.123,70		184.123,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		184.123,70		

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 509124, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

6834	19/10/2018	1108/2018	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	299.279,50		299.279,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		299.279,50		

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 509125, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

6835	19/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		27,00		

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6836	19/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,00		81,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		81,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6837	19/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6838	19/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.638,45		1.638,45
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.638,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6839	19/10/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	3.516,62		3.516,62
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		3.516,62		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABRIGAMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 043/2018 E NOTA FISCAL N° 3715.								
6840	19/10/2018	78/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.059,93	31,71	6.028,22
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.028,22		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6842	19/10/2018	230/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.178,09		5.178,09
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		5.178,09		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6845	19/10/2018	75/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	24.955,25	443,94	24.511,31
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		24.511,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6850	19/10/2018	229/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.193,52	63,42	1.130,10
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.130,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6851	19/10/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.387,89		6.387,89
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		6.387,89		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6852	19/10/2018	281/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	141.960,79		141.960,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		141.960,79		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DA REFEITA FEDERAL, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
6853	19/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	95.818,78		95.818,78
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		95.818,78		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6854	19/10/2018	48/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	39.031,26		39.031,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		39.031,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6857	19/10/2018	81/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	83.354,94	63,42	83.291,52
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		83.291,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6858	19/10/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.709,26		1.709,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			1		1.709,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 DEBITADO NA CONTA DO FPM.								
6859	22/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	121.847,80		121.847,80
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		121.847,80		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6860	22/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6861	22/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.945,03		1.945,03
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.945,03		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6862	22/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	243,00		243,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		243,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6863	23/10/2018	27/2018	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.132,00		2.132,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.132,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6864	23/10/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.260,69		22.260,69
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		22.260,69		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6865	23/10/2018	24/2018	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
6866	23/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	61.391,86		61.391,86
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		61.391,86		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6868	23/10/2018	1362/2018	33903100000	JACQUELINE BARRETO FARIAS	07133968576	2.000,00	400,00	1.600,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.600,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 228/2018.								
6871	23/10/2018	1356/2018	33903100000	ELIELTON ISIDORO SANTOS	01083713523	3.500,00	700,00	2.800,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.800,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 223/2018.								
6872	23/10/2018	1364/2018	33903100000	PRISCILLA CORDEIRO LUPARELLI	04100658974	800,00	160,00	640,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		640,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 230/2018.								
6873	23/10/2018	1367/2018	33903100000	LEONARDO NUNES DOS REIS SANTOS	03933759510	800,00	160,00	640,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		640,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 233/2018.								
6874	23/10/2018	1360/2018	33903100000	ELOAH MONTEIRO ANDRADE BARRETO	01245108506	3.500,00	700,00	2.800,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.800,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 226/2018.								
6875	23/10/2018	1361/2018	33903100000	CRISTIANE DAVI SOUZA PASSOS	65856961587	2.000,00	400,00	1.600,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.600,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 227/2018.								
6876	23/10/2018	1357/2018	33903100000	ISMERALDO SANTOS SOUSA	01099081556	3.500,00	700,00	2.800,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.800,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 224/2018.								
6877	23/10/2018	1359/2018	33903100000	LAIS CHAVES MARQUES	03159122514	3.500,00	700,00	2.800,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.800,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 225/2018.								
6878	23/10/2018	1366/2018	33903100000	ALOISIO SOARES LOPES NETO	97578347500	800,00	160,00	640,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			640,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 232/2018.								
6879	23/10/2018	361/2018	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6880	23/10/2018	180/2018	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BVAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E CONTRATO Nº 176/2016, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6882	23/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6883	23/10/2018	1446/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20180173751 REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA COOLIMPA, CONFORME GUIA ANEXA.								
6884	23/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,00		30,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			30,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6885	23/10/2018	1444/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20180172836, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS PRÓPRIOS OU CONVENIADOS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6886	23/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	468,00		468,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			468,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6887	23/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
6888	23/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	27.729,25		27.729,25
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			27.729,25		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
6889	23/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	27,00		27,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			27,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6890	23/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6891	23/10/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.307,94		1.307,94
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			1.307,94		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO/2018.								
6892	23/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.141,33		1.141,33
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.141,33		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6893	23/10/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26,79		26,79
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			26,79		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP- ROYALTIES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
		775/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	20.045,54		20.045,54

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6899	24/10/2018							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.045,54		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018.								
6900	24/10/2018	775/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	6.552,31		6.552,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.552,31		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018.								
6901	24/10/2018	227/2018	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
6902	24/10/2018	227/2018	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
6903	24/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	996,31		996,31
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		996,31		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6904	24/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6905	24/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		30,45		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6906	24/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6907	24/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6908	24/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.349,00		2.349,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		2.349,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6909	24/10/2018	398/2018	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6911	24/10/2018	429/2018	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6913	24/10/2018	429/2018	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
6914	24/10/2018	720/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	3.696,40		3.696,40
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		3.696,40		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(REDE ABRIGOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL Nº 2857,								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

REFERENTE AO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO/2018.

6915	24/10/2018	720/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.321,60		2.321,60
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.321,60		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(REDE ABRIGOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2858.								
6916	24/10/2018	720/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	4.297,30		4.297,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.297,30		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(REDE ABRIGOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2859.								
6917	24/10/2018	723/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.196,60		2.196,60
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.196,60		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 , CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL Nº 2860, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2018.								
6918	24/10/2018	722/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	3.520,00		3.520,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		3.520,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL Nº 2861, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2018.								
6919	24/10/2018	724/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.508,50		2.508,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.508,50		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL Nº 2862, REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 28 DE SETEMBRO/2018.								
6920	24/10/2018	112/2018	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO À AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO E CONFORME CONTRATO Nº 045/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6921	24/10/2018	179/2018	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6922	24/10/2018	934/2018	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL NONATO AMARAL, 85, OLIVENÇA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA E CONFORME CONTRATO Nº 152/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6923	24/10/2018	365/2018	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6924	25/10/2018	1395/2018	33903900000	EXPEL ELEVADORES LTDA EPP	04551714000149	3.550,00	177,50	3.372,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.372,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO PRÉDIO ANEXO DE SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018, CONTRATO Nº 235/2018 E MOTA FISCAL N° 14181.								
6927	25/10/2018	773/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	15.830,76		15.830,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.830,76		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 281065.								
6928	25/10/2018	217/2018	33903900000	E&L Produções de Software	39781752000172	29.500,00	590,00	28.910,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.910,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, DE SISTEMA DE GESTÃO PARA SECRETARIA DA FAZENDA - ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2013, QUARTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 056/2014 E NOTA FISCAL Nº 85270, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
6938	25/10/2018	1363/2018	33903100000	CHRISTIAN JESUS DA SILVA	06093606554	2.000,00	400,00	1.600,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.600,00		

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 229/2018.

6939	25/10/2018	1365/2018	33903100000	SANDRO MAIA DE CASTRO	07514066519	800,00	160,00	640,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		640,00		
CONCURSO PROJETO SEIS E MEIA, PARA SELEÇÃO DE NO MÍNIMO DOZE PROPOSTAS QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO DA MÚSICA BRASILEIRA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA N° 002/2018 E CONTRATO N° 231/2018.								
6940	25/10/2018	1271/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	31.362,50		31.362,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31.362,50		
AQUISIÇÃO DE EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017, CONTRATO N° 170/2018 E NOTA FISCAL N° 13262.								
6941	25/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	144,00		144,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		144,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6942	25/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6943	25/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6944	25/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.587,31		1.587,31
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.587,31		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6945	25/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	784,10		784,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		784,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6946	25/10/2018	721/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	1.353,60		1.353,60
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.353,60		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2863.								
6947	25/10/2018	702/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	531,00	15,40	515,60
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		515,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017 E CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 289, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6950	25/10/2018	700/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	1.053,00	30,54	1.022,46
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.022,46		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 287, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6951	25/10/2018	720/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	5.566,80		5.566,80
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		5.566,80		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL(REDE ABRIGOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 080/2018 E NOTA FISCAL N° 2856.								
6952	25/10/2018	704/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	184,90	5,36	179,54
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		179,54		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 286, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6953	25/10/2018	706/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	314,00	9,11	304,89
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		304,89		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017 E CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 288, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
6956	25/10/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	404,03	31,44	372,59

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		372,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
6957	25/10/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.692,40	679,07	2.013,33
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.013,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. SUPLEMENTAR 04.								
6958	25/10/2018	986/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	38.135,66	3.978,00	34.157,66
	647.072-1 - 647.072-1 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - CONDER - FTE "24"			0		34.157,66		
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM AREA URBANA DE RISCO NA RUA ALTO DO SOCORRO, BAIRRO CONQUISTA, ATRAVES DO CONVENIO N° 829326/2016 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, CONTRATO Nº 160/2018 E NOTA FISCAL N° 149, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/06 A 05/07/2018.								
6959	26/10/2018	192/2018	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
6960	26/10/2018	773/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2.881,00		2.881,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.881,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 271177, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 A 29/05/2018.								
6964	26/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6965	26/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	54,00		54,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		54,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6966	26/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6967	26/10/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6968	26/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.743,34		1.743,34
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.743,34		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6971	26/10/2018	194/2018	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018.								
6972	26/10/2018	528/2018	33903000000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	1.580,00	79,00	1.501,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.501,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGAMENTOS MANTIDOS PELA SERETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL N° 1370.								
6973	26/10/2018	529/2018	33903000000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	1.719,50	85,98	1.633,52
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.633,52		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRMA CREAS DA SERETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL N° 1372.								
6974	26/10/2018	529/2018	33903000000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	1.447,40	72,37	1.375,03
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.375,03		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRMA CREAS DA SERETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL N° 1331.								
6981	26/10/2018	1105/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	14.402,14		14.402,14
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		14.402,14		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 295420, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

6982	26/10/2018	399/2018	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			20631		2.029,80		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

6992	29/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		45,00		

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

6993	29/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	12,34		12,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12,34		

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

6994	29/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.754,22		5.754,22
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		5.754,22		

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

6995	29/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	14,48		14,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14,48		

DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

6996	30/10/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4,95		4,95
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		4,95		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.

6997	30/10/2018	24/2018	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2018.

6998	30/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	136.032,80		136.032,80
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		136.032,80		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.

6999	30/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	337.670,25		337.670,25
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		337.670,25		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.

7000	30/10/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.511,34		22.511,34
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		22.511,34		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.

7006	30/10/2018	1016/2018	33909200000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	549,84		549,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		549,84		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA (DOE) E NO DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃQO (DOU) E DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PUBLICAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÕ DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017, CONTRATO Nº 106/2017 E NOTA FISCAL N°383.

7007	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	236,00	8,50	227,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		227,50		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 470.

7008	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	208,00	7,49	200,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200,51		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N°465.

7009	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	233,00		233,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		233,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 503, REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 06/08/2018.

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7010	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	236,00		236,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		236,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 509, REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 10/08/2018.								
7011	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	265,00		265,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		265,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 510, REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 11/08/2018.								
7012	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	236,00		236,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		236,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 520, REFERENTE A PUBLICAÇÃO FEITA NO DIA 16/08/2018.								
7013	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	208,00		208,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		208,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº573, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
7014	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	434,00		434,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		434,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 556, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
7015	30/10/2018	568/2018	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	236,00		236,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		236,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 524, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7016	30/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
7017	30/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.352,34		2.352,34
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.352,34		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7018	30/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	117,00		117,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		117,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7019	30/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7020	30/10/2018	527/2018	33903000000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	1.545,00	77,25	1.467,75
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.467,75		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL N° 1330.								
7021	30/10/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	23.462,97	2.663,31	20.799,66
	69.684-6 - B.B. 69.684-6 FMAS CRIANÇA FELIZ - FTE "29"			0		20.799,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7022	30/10/2018	97/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	113.654,33	12.994,36	100.659,97
	42.675-X - B.B 42.675-X FMAS CRAS - FTE"29"			0		100.659,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7023	30/10/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	5.425,08	674,16	4.750,92
	45.319-6 - B.B 45.319-6 FMAS- PETI- SALARIO-FTE"29"			0		4.750,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7024	30/10/2018	98/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	27.545,16	2.783,30	24.761,86

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	42.677-6 - B.B 42.677-6 FMAS PROG. SETINELA - FTE"29"		0			24.761,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7027	30/10/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	303.066,32	158,55	302.907,77
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			302.907,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7029	30/10/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	176.943,82		176.943,82
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			176.943,82		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7030	30/10/2018	67/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	21.982,50	31,71	21.950,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			21.950,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7032	30/10/2018	43/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.151,50	31,71	6.119,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			6.119,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7034	30/10/2018	46/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	32.978,32		32.978,32
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			32.978,32		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7035	30/10/2018	54/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	74.049,27	31,71	74.017,56
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			74.017,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7037	30/10/2018	50/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.800,07		2.800,07
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			2.800,07		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7038	30/10/2018	51/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.606,43		1.606,43
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			1.606,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7040	30/10/2018	66/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	17.821,87	63,42	17.758,45
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			17.758,45		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7041	30/10/2018	56/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.555,31		4.555,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			4.555,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7043	30/10/2018	71/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	53.173,15	35,94	53.137,21
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			53.137,21		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7044	30/10/2018	68/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.402,39		4.402,39
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			4.402,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7046	30/10/2018	74/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	16.838,17	158,55	16.679,62
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			16.679,62		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7047	30/10/2018	79/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	9.573,01	63,42	9.509,59
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		850			9.509,59		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7053	30/10/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	88.836,45		88.836,45
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		1			88.836,45		

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM.

7054	31/10/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	137,01		137,01
	283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE"00"			0		137,01		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
7055	31/10/2018	596/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.350,27		3.350,27
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.350,27		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 07/24.								
7056	31/10/2018	260/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.873,65		2.873,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.873,65		
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TIPO CONVENCIONAL NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PESSOA JURÍDICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA 1662447 ATRAVÉS DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM TOTAL DE 60 PARCELAS. PARCELA 12 DE 60.								
7057	31/10/2018	1461/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		82,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20180180357, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOELITO DE OLIVEIRA REZENDE JÚNIOR A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS LOCALIDADES DE BANCO DO PEDRO, COUTO E SALOBRINHO, CONFORME GUIA ANEXA.								
7058	31/10/2018	88/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.680,61		23.680,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.680,61		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017. PORTARIA PGNF Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. OUTUBRO/2018.								
7062	31/10/2018	690/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	108.271,94		108.271,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		108.271,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL COM NUMERO DE REFERÊNCIA 001892735 ATRAVÉS DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 1 DE 10/02/2012, ANEXOS IV E IX, REFERENTE AS INSCRIÇÕES 50.7.07.000278-80 E 50.7.12.000265-49 DO PASEP ANTES PARCELADAS ATRVÉS DA LEI 11.941/2009. PARCELA 07 DE 60.								
7063	31/10/2018	688/2018	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	12.627,00		12.627,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.627,00		
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, CONTRATO Nº 077/2018 E NOTA FISCAL N° 2900, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7064	31/10/2018	225/2018	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.919,39		1.919,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.919,39		
CORRESPONDE AO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INFRAÇÃO AMBIENTAL LANÇADO PELO IBAMA, EM RAZÃO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAAS ESBELECIDAS EM LEI. PARCELAMENTO DE DÍVIDA, Nº DO DÉBITO 290000079528, LEI 8005/90, PROCESSO 02006.006604/2004-77, PARCELAS 59 de 60.								
7065	31/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	36,00		36,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		36,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7066	31/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7067	31/10/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	288,00		288,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		288,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7068	31/10/2018	11/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO								
7069	31/10/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	81.617,32		81.617,32
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		81.617,32		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7070	31/10/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.180,24		7.180,24
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		7.180,24		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7595	31/10/2018	1448/2018	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	39.509,73		39.509,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.509,73		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO, FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA INDENIZADO PDV, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2018.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**468**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**22.142.576,30**	**3.125.610,39**	**19.016.965,91**
Nº de Registros Neste Grupo:	**468**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**22.142.576,30**	**3.125.610,39**	**19.016.965,91**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

4347	01/10/2018	594/2018	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	8.202,00		8.202,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134236		8.202,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO Nº 031/2018S. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.989 - (VALOR TOTAL R$ 69,115,00).								
4348	01/10/2018	912/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	17.056,00	596,96	16.459,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		16.459,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº644. COMP: JULHO/2018.								
4349	01/10/2018	1119/2018	33904800000	SANDOVAL SILVA SOUZA	27304957549	1.110,00		1.110,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64930		1.110,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: LUÃ HENRIQUE DOS SANTOS ROCHA SOUZA E SEU ACOMPANHANTE SANDOVAL SILVA SOUZA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 15/06/2018 A 21/07/2018 - CONFORME CI Nº 503/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
4350	01/10/2018	208/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017. NF Nº9345. COMP: AGOSTO/2018.								
4351	01/10/2018	208/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017. NFS - e Nº 8976, COMP: MAIO/2018								
4352	01/10/2018	208/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017, REF NF - e 9086, COMP: JUNHO/2018.								
4353	01/10/2018	208/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2018, E NF-E N° 8752.								
4354	01/10/2018	208/2018	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017. NFS-e Nº 9209. REF: JULHO/2018.								
4355	01/10/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,96		28,96
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2727		28,96		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4356	01/10/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			11		9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4358	01/10/2018	75/2018	33903900000	CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA	33484825000188	28.575,00		28.575,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			350		28.575,00		
REFERE-SE A MENSALIDADE DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO 2018.								
4359	02/10/2018	738/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.318,61	81,15	2.237,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53156		2.237,46		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL 595 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

4360	02/10/2018	777/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100203		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 03/14 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E ADMINISTRATIVA, OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA NEONATAL ÀS PACIENTES ATENDIDAS PELA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE FORMA CONTINUADA E INTERRUPTA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE NF - e Nº 6106 - CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉ DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2013 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016)								
4361	02/10/2018	149/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	12.499,97		12.499,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100202		12.499,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 6137, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
4362	02/10/2018	774/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100201		35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / ONCOLOGIA /SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6109 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016)								
4363	02/10/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.032,68		4.032,68
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2727		4.032,68		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4364	02/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11		30,45		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4365	03/10/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	7.146,12	250,11	6.896,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			325984		6.896,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 1489, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
4366	03/10/2018	828/2018	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	4.692,05	164,22	4.527,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119577		4.527,83		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) NF Nº1495. COMP:AGOSTO/2018								
4367	03/10/2018	800/2018	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	7.502,04	150,04	7.352,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			117103		7.352,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 35/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 1126 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.								
4368	03/10/2018	808/2018	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	7.416,64	148,33	7.268,31
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116843		7.268,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALÍSES CLINICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 47/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N260 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.								
4369	03/10/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	175.000,00	70.000,00	105.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			130406		105.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
4370	03/10/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	73.191,38	2.561,70	70.629,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121737		70.629,68		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018). CONFORME NF Nº 1676, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
4371	03/10/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	43.209,60	1.512,33	41.697,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121251		41.697,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018) - CONFORME NF Nº 1677, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2018.

4372	03/10/2018	792/2018	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	136.971,54	4.794,00	132.177,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120502		132.177,54		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, FISIOTERPIA E RAIO X - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 42/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 1/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 1283 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

4373	03/10/2018	778/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	21.122,80		21.122,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118544		21.122,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 6183, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2018.

4374	03/10/2018	740/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.763,20	61,71	1.701,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116410		1.701,49		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 596, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

4375	03/10/2018	740/2018	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	20.458,63	716,05	19.742,58
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116119		19.742,58		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 594,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

4376	03/10/2018	804/2018	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	6.432,21	128,64	6.303,57
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115842		6.303,57		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 1989, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2018.

4377	03/10/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	6.659,38	233,08	6.426,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115399		6.426,30		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / CIRURGIAS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 49/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018). - CONFORME NF Nº 1679, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2018.

4378	03/10/2018	820/2018	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	7.395,84	147,92	7.247,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114659		7.247,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 36/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 265 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

4379	03/10/2018	827/2018	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	13.584,19	271,68	13.312,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114416		13.312,51		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 261 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

4380	03/10/2018	743/2018	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	7.014,67	245,51	6.769,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113985		6.769,16		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXOO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) NF Nº755. COMP:AGOSTO/2018.

4381	03/10/2018	733/2018	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.346,45	66,93	3.279,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113715		3.279,52		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 55/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 90 REFERENTE AO MES AGOSTO/2018.

4382	03/10/2018	728/2018	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.120,00	102,40	5.017,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113411		5.017,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 5118 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.

4383	03/10/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	240,00	8,40	231,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			325996		231,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 1490, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2018.

4384	03/10/2018	691/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	593.583,34	20.775,42	572.807,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			326039		572.807,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ FAEC - SIA /HEMODIALISE/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015 E CONTRATO 0054/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).REFENTE AO MES DE AGOSTO/2018. NF Nº1491									
4385	03/10/2018	719/2018	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	12.201,82	244,04	11.957,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			326111		11.957,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, CONTRATO 29/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 1796, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.									
4386	03/10/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	35.538,39	1.243,85	34.294,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			326058		34.294,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 5126 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.									
4387	03/10/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	3.921,33	137,25	3.784,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			326019		3.784,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 5128 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.									
4388	03/10/2018	765/2018	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	7.565,12	264,78	7.300,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			326076		7.300,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 50/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) NF Nº8953. COMP:AGOSTO/2018.									
4389	03/10/2018	810/2018	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	14.257,17	285,14	13.972,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			325957		13.972,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 30/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 564 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.									
4390	03/10/2018	785/2018	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	7.194,67	143,89	7.050,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			326093		7.050,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 414 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.									
4391	03/10/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	27.777,60	972,21	26.805,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			326142		26.805,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 5127 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.									
4392	03/10/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.700,00	153,00	1.547,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		1.547,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - FERNANDA BRITO, DURANTE 09/2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4393	03/10/2018	272/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	161,50		161,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			11		161,50		
liquidação REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4394	04/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			11		19,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4395	04/10/2018	778/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	199.844,80	116.976,27	82.868,53
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119948		82.868,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 6182, COMPETÊNCIA DE									

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AGOSTO DE 2018.

4396	04/10/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	82.938,08		82.938,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119549		82.938,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6181 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.								
4397	05/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA O DISTRITO DE PONTA DA TULHA-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE . CONFORME PORTARIA Nº 528/2018. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
4398	05/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA O DISTRITO DE SÃO JOSÉ-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE . CONFORME PORTARIA Nº 527/2018. DEMAIS FOCUMENTOS ANEXO.								
4399	05/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA O DISTRITO DE URUCUTUCA-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE . CONFORME PORTARIA Nº 526/2018. DEMAIS FOCUMENTOS ANEXO.								
4400	05/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN. CONFORME PORTARIA Nº 543/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
4401	05/10/2018	1076/2018	33901400000	GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO	03497311529	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100509		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO, PARA SALVADOR/BAHIA, NO DIA 20 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO FLUXO DE ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE COMPONENTE NOS CT/SAE. CONFORME PORTARIA Nº 448/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4402	05/10/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100502		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV+CD4 DST/AIDS, NOS DIAS 09 E 30 DE JULHO DE 2018. CONFORME PORTARIA 319/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
4403	05/10/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100504		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA O DISTRITO DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS DIAS 15 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 529/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4404	05/10/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100504		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TFD, NOS DIAS 19 E 20 DESETEMBRP/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 537/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4405	05/10/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE URUCUTUCA-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE . CONFORME PORTARIA Nº 524/2018. DEMAIS FOCUMENTOS ANEXO.								
4406	05/10/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE PONTA DA TULHA-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE . CONFORME PORTARIA Nº 525/2018. DEMAIS FOCUMENTOS ANEXO.								
4407	05/10/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100503		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, A FIM DE LEVAR MATERIAL CV + CD4 DO DST/AIDS, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 506/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4408	05/10/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 538/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4409	05/10/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA DISTRITO DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIOE DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRIO DE JUERANA, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2018/, REFERENRE PORTARIA Nº 519/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4410	05/10/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA DISTRITO DE ILHÉUS-BA, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DE SAÚDE NO DISTRITO DE ITARIRI, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 535/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4411	05/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100506		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATOS MACHADO, PARA O DISTRITO DE URUCUTUCA-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE . CONFORME PORTARIA Nº 521/2018. DEMAIS FOCUMENTOS ANEXO.								
4412	05/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100506		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATOS MACHADO, PARA O DISTRITO DE JUERANA-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE . CONFORME PORTARIA Nº 520/2018. DEMAIS FOCUMENTOS ANEXO.								
4413	05/10/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA DISTRITO DE ILÉUS, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DO DST/AIDS PARA O MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE CASTELO NOVO, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 504/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4414	05/10/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A QUATRO (4) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA DISTRITO DE ILÉUS, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DO DST/AIDS PARA O MUTIRÃO DA SAÚDE NOS DISTRITOS JUERANA, URUCUTUCA, SÃO JOSÉ, PONTA DA TULHA, NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 530/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4415	05/10/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100505		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA DISTRITO DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO PONTA DA TULHA, NO DIA 16 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 523/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4416	05/10/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100505		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA DISTRITO DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, NOS DIA 15 DE SETEMBRO/2018, REFERRENTE A PORTARIA Nº 522/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4417	05/10/2018	1106/2018	33901400000	TATIANA LOPES OLIVEIRA	54921422591	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100520		900,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 3 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA TATIANA LOPES OLIVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SIMPOSIO SERGIPANO DE IMUNOLOGIA E INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, NOS DIAS 29 A 31 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº421/2018- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4418	05/10/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100505		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBROP/2018, CONFORME PORTARIA Nº 536/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4419	05/10/2018	1058/2018	33901400000	CYOMAR DE MATTOS DIAS	00924640502	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100511		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR CYOMAR DE MATTOS DIAS, A FIM DE PARTICIPAR NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGENCIA E EMERGENCIA DO ADULTO COM SIMULAÇÃO REALISTICA, NOS DIAS 8 E 9 DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 591/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4420	05/10/2018	1157/2018	33904800000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.500,00		1.500,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100523		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS , PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE 1/4 DA PARCELA, 09/2018							
4421	05/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	2.982,65		2.982,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100515		2.982,65		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA,RUA 2, RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME C.I. Nº213/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
4422	05/10/2018	1153/2018	33904800000	ROSEMARY CALO DA SILVA	93771967520	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100517		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA ROSEMARY CALO DA SILVA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE A 1/4 DA PARCELA, 09/2018							
4423	05/10/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	586,44		586,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100515		586,44		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV LOMANTO JUNIOR Nº 50 PONTAL- ILHEUS/BA, REFERENTE AO PERIODO DE 18/08/2018 A 17/09/2018 - CONFORME CI N° 297/2018 - MATRICULA N° 046324429 -DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS EM ANEXO.							
4424	05/10/2018	1156/2018	33904800000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE 1/4 DA PARCELA, 09/2018.							
4425	05/10/2018	149/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100507		45.000,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE A NF - e Nº 6230. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).							
4426	05/10/2018	267/2018	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100508		90,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES: JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES E ANA ANGELICA LEAL MAROTO.CONFORME C I Nº 495/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4427	05/10/2018	1154/2018	33904800000	SUELY DOS SANTOS MATTOS	00544544501	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100522		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA SUELY DOS SANTOS MATTOS, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE 1/4 DA PARCELA, 09/2018.							
4428	05/10/2018	1155/2018	33904800000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100521		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE 1/4 DA PARCELA, 09/2018.							
4429	05/10/2018	711/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	205.325,63	7.186,39	198.139,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136489		198.139,24		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / FAEC - SIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E NF Nº 489, COMPETÊNCIA AGOSTO/2018 PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).							
4430	05/10/2018	1125/2018	33903900000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	27.032,81	1.570,06	25.462,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			277026		25.462,75		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO REMANESCENTE DA OBRA DA UNIDADE DE SAÚDE DO NELSON COSTA, ILHÉUS/BAHIA. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO - DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 189/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3041/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.							
4431	05/10/2018	751/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	15.844,33	554,55	15.289,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			277055		15.289,78		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5395 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)							
4432	05/10/2018	809/2018	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.251,60	883,80	24.367,80

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		276994			24.367,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 207 - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)								
4433	05/10/2018	752/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.259,10	79,07	2.180,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		276955			2.180,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5397 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)								
4434	05/10/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	24.216,36	1.903,20	22.313,16
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		282348			22.313,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA - ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. REFERENTE A NF - e Nº 169, CORRESPONDENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4435	05/10/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	39.604,85	3.112,62	36.492,23
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		282315			36.492,23		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. REFERENTE NF - e Nº 168, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE 4ª MEDIÇÃO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4436	05/10/2018	572/2018	33901400000	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	38929651534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100518			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR CLAUDIO GONCALVES DA SILVA, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 515/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
4437	05/10/2018	758/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	6.334,57	221,71	6.112,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100519			6.112,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 5396 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.								
4438	05/10/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2727			3,62		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4439	05/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		11			9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4440	05/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	192,85		192,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11			192,85		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4441	05/10/2018	960/2018	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	380.249,77	13.308,75	366.941,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		299348			366.941,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTAR ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E MERGÊNCIA, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EM PEDIATRIA A SUA PRÓPRIA POPULAÇÃO E A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS PPI/2010 "PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA" - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 5509 - CONFORME CONTRATO Nº 047/2018, DISPENSA EMERGENCIAL Nº 26/2018-S - VIGÊNCIA DE 29/06/2018 A 29/09/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4442	05/10/2018	1008/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100524			72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E (4º TERMO DE RENOVAÇÃO.), COMPETENCIA AGOSTO/2018 E NOTA FISCAL N° 100								
4443	05/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.582,72		1.582,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100512			1.582,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO AGOSTO DE 2018.								
4444	11/10/2018	772/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		181071			17.590,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), CONFORME NOTA FISCAL Nº 6226, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4445	11/10/2018	772/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			180491		35.180,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), CONFORME NOTA FISCAL N 6225 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.								
4446	11/10/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.064,00	352,24	9.711,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		9.711,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº660 REFERENTE A 17 DIAS UTEIS.								
4447	11/10/2018	525/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	926,60		926,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		926,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS PARA OS SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO: GLEIDSON SANTANA SOUZA E WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL, NOS DIAS 03, 11 E 16 DE JULHO DE 2018, PARA SALVADOR/BAHIA. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. FATURA Nº 020684/2018.								
4448	11/10/2018	536/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	605,36		605,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		605,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA USO DOS SERVIDORES:TIAGO PASCOAL DOS SANTOS E FILIPE GONÇALVES LEFUNDES, NO DIA 05 DE JULHO DE 2018. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURA Nº 020684.								
4449	11/10/2018	460/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	908,04		908,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		908,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS PARA USO DOS SERVIDORES: FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, EMANUELA DUARTE DOS SANTOS E CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, NOS DIAS 11 E 16 DE JULHO DE 2018, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018, CONTRATO 003/2018 - VIGÊNCIA: 22/01/2018 A 31/12/2018. CONFORME FATURA Nº 020684/2018.								
4450	11/10/2018	527/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	454,02		454,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		454,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA OS SERVIDORES: ERICA DE JESUS E E CLAUDIA PATRÍCIA ALMEIDA SANTANA, NOS DIAS 04 E 16 DE JULHO DE 2018. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURA Nº 020684/2018.								
4451	11/10/2018	776/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101101		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), , CONFORME NOTA FISCAL N 6223, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.								
4452	11/10/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	432,00	15,12	416,88
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			185086		416,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR PAB - CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 629. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4453	11/10/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.248,00	43,68	1.204,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			185480		1.204,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL Nº 628. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4454	11/10/2018	796/2018	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	9.042,37	180,85	8.861,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			184383		8.861,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018). CONFORME NOTA FISCAL N° 224, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.								
4455	11/10/2018	819/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	6.196,10	216,86	5.979,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			183748		5.979,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE LABORATÓRIO DE RAIO X - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018). REFERENTE A NOTA FISCAL N º 6987 E COMPETENCIA AGOSTO/2018.								
4456	11/10/2018	811/2018	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	13.373,88	267,48	13.106,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			364881		13.106,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 28/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 403, REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO DE 2018.

4457	11/10/2018	775/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101102		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), CONFORME NOTA FISCAL N 6224, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.								
4458	11/10/2018	523/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	302,68		302,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		302,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS PARA OS SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO: ELIZÂNGELA SANTOS DE OLIVEIRA, NO DIA 16/07/2018, PARA SALVADOR/BA. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. FATURA Nº 020684.								
4459	11/10/2018	524/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	955,88		955,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		955,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA OS SERVIDORES DO FMS: ALTAMIRA MACHADO DE AZEVEDO E CAMILA SANTOS MENEZES,NO DIA 03/07/2018, NA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. CONFORME FATURA Nº 020684. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.								
4460	11/10/2018	774/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101103		35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), CONFORME NOTA FISCAL N 6227 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
4461	11/10/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	768,00	26,88	741,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		741,12		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 659, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4462	11/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.080,00	72,80	2.007,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.007,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 649, REFERENTE AO DIA 28 DE JUNHO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4463	11/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	5.120,00	179,20	4.940,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		4.940,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 650, PERÍODO DE 09/07/2018 A 03/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4464	11/10/2018	876/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	82.483,53		82.483,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101104		82.483,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, REFERENTE RECIBO Nº 001725/2018 - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº E CONTRATO Nº 025/2018S								
4466	11/10/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.979,15		2.979,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		2.979,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃODE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA PACIENTE TFD JULIANO SANTOS E SUAS ACOMPANHANTES MIRALVA RODRIGUES E JUCILEIDE DOS SANTOS AMARAL PARA SALVADOR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. NF-e Nº 190382.								
4467	11/10/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.013,40		2.013,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		2.013,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃODE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA PACIENTE TFD YONE MATOS DOS ANJOS E SUAS ACOMPANHANTES ANDREA MATOS DOS ANJOS PARA SALVADOR , CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. NF-e Nº 190383.								
4468	11/10/2018	938/2018	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		8.550,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº 050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2017) NF Nº 130. COMP:AGOSTO/2018.								
4469	11/10/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	14.080,00	492,80	13.587,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		13.587,20		

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor		CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº 661 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 21018.

4470	11/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	40,60		40,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				701		40,60		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.									
4472	11/10/2018	75/2018	33903900000	CONSELHO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA		33484825000188	3.175,00		3.175,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				1		3.175,00		
REFERE-SE A MENSALIDADE DURANTE EXERCICIO 2018.									
4473	11/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				1		57,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.									
4474	15/10/2018	289/2018	33901400000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA		33508925587	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				12154		1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARA SALVADOR - BA,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SETORES DA SESAB: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AUDITORIA DA SESAB, BEM COMO, CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, NA OPORTUNIDADE ESTÁ SENDO TRATADO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SUS EM ILHÉUS, NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 595/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.									
4475	15/10/2018	505/2018	33904800000	MARIA DAS GRACAS DOS S SOUZA		64531015568	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				29150		1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM 03 (TRÊS) DIARIAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SOUZA, PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SEGUINTES SETORES DA SESAB: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E AUDITORIA SESAB, CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE. ESTÃO SENDO TRATADOS TAMBÉM, ASSUNTO RELACIONADOS AO FORTALECIMENTO DO CONTROLE SUS, NOS DIAS 08 A 11 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 596/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
4476	15/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR		61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				36773		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO (DST/AIDS, CCZ, TB E HANSEN), PARA O LACEN. CONFORME PORTARIA Nº 587/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.									
4477	15/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	57,00		57,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"				123		57,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.									
4478	15/10/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA		10731996000169	48.000,00		48.000,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"				138232		48.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S. (VALOR GLOBAL R$664.900,00) CF NF 5169									
4479	15/10/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA		10731996000169	35.800,00		35.800,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"				138009		35.800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S. (VALOR GLOBAL R$664.900,00) CF NF 5181									
4480	15/10/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA		10731996000169	12.800,00		12.800,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"				137741		12.800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S. (VALOR GLOBAL R$664.900,00) CF NF 5172									
4481	15/10/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA		10731996000169	5.400,00		5.400,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"				137386		5.400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S. (VALOR GLOBAL R$664.900,00) CF NF 5171									
4482	15/10/2018	1144/2018	44905200000	BASE MEDICAL		07580167000118	32.772,00		32.772,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"				136686		32.772,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 019/2018S, SPP N° 030/2017S. VIGÊNCIA DE 01/03/2018 A 31/12/2018. CONFORME NF Nº 036.240.									
4483	15/10/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA		10731996000169	32.000,00		32.000,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"				137123		32.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S. (VALOR GLOBAL R$664.900,00) CF NF 5170									
4484	17/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	171,00		171,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		171,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4486	17/10/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	62.104,95		62.104,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			137676		62.104,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) NF Nº 6245. COMP: AGOSTO/2018								
4487	17/10/2018	139/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109732		171.832,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICIPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)								
4488	17/10/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	137.347,43		137.347,43
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			137936		137.347,43		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) NF Nº 6244 COMP: AGOSTO/2018.								
4489	17/10/2018	770/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138407		197.598,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - COMPETÊNICA OUTUBRO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016)								
4494	17/10/2018	1152/2018	33904800000	ERENILDA LIMA DOS SANTOS	02186749530	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101737		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: LAILA SANTOS GUEDES E SUA ACOMPANHATE ERENILDA LIMA DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 521/2018, REFERENTE AO DIA 05/09/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4495	17/10/2018	996/2018	33904800000	JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS	01823938523	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101730		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS. CONFORME CI Nº 519/2018, REFERENTE AO DIA 04/09/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4496	17/10/2018	459/2018	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101731		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA, NO DIA 27/08/2018, REFERENTE CI Nº 504/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
4497	17/10/2018	582/2018	33904800000	MARIA VIRGINIA SANTANA SILVA ALVES	18599176587	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101732		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA VIRGINIA SANTANA SILVA ALVES, NO DIA 28/08/2018, REFERENTE CI Nº 506/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4498	17/10/2018	320/2018	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101733		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIZE BRITO DE JESUS. CONFORME CI Nº 523/2018, REFERENTE AO DIA DE 09/07/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4499	17/10/2018	1151/2018	33904800000	ANTONIO FERREIRA DE MENEZES	08958572515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101725		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE MENEZES E SUA ACOMPANHATE ELIENE CUNHA MENEZES, CONFORME CI Nº 532/2018, REFERENTE AO DIA 10/09/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4500	17/10/2018	955/2018	33904800000	ANDRINE CAPISTRANO DOS SANTOS	05118120519	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8995		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SEUS ACOMPANHANTES ANDRINE CAPISTRANO DOS SANTOS E EZEQUIEL BRITO ROCHA. CONFORME C I Nº 489/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4501	17/10/2018	949/2018	33904800000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO, REFERENTE CI Nº 534/2018, NO DIA 10/09/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4502	17/10/2018	1072/2018	33904800000	Lílian Estevam Santos	90571444504	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			19061		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: LILIAN ESTEVAM SANTOS. CONFORME C I Nº 496/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
4503	17/10/2018	667/2018	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101726		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JUANN INÁCIO GARCIA, REFERENTE A CI Nº 533/2018, NO DIA 12/09/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4504	17/10/2018	393/2018	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FEREIRA, NOS DIAS 23/08 E 30/08 DE 2018, REFERENTE CI ° 507/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4505	17/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	375,55		375,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		375,55		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4506	17/10/2018	846/2018	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO DE 2018 Á 23 DE SETEMBRO DE 2018.								
4507	17/10/2018	1005/2018	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			67770		1.389,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017). NO PERIODO 23 AGOSTO Á 23 SETEMBRO DE 2018.								
4508	17/10/2018	845/2018	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6893		3.572,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 021/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO Á 23 DE SETEMBRO DE 2018.								
4509	17/10/2018	610/2018	33903600000	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	27377504749	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2018.								
4510	17/10/2018	843/2018	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2018 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017).								
4511	17/10/2018	1079/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	985,98		985,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101720		985,98		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO 046/2018. (VIGÊNCIA 02/08/2018 A 31/12/2018). NF Nº 281, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2018 A 31/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO								
4512	17/10/2018	848/2018	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		38536			1.700,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 23/01/2019 - REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08/2018 A 24/09/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

4513	17/10/2018	1081/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	520,20		520,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101721		520,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS UNIDADES CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO 046/2018. (VIGÊNCIA 02/08/2018 A 31/12/2018). NF Nº 280, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2018 A 31/08/2018. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

4514	17/10/2018	776/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	11.184,11		11.184,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101722		11.184,11		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO UBLICO 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) NF Nº 6246 COMP:AGOSTO/2018.

4516	17/10/2018	850/2018	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.938,23		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023/2017S, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 010/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO Á 23 DE SETEMBRO DE 2018.

4517	17/10/2018	832/2018	33903900000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25741		1.185,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017) REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO DE 2018 Á 23 DE SETEMBRO DE 2018.

4518	17/10/2018	280/2018	33903600000	IVAN DANTAS FERREIRA	00519081587	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101702		3.329,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - DURANTE O PERIODO DE 21/11/2017 A 21/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.REFERENTE AO PERIODO DE 21 D AGOSTO Á 21 DE SETEMBRO DE 2018.

4519	17/10/2018	1089/2018	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.497,03		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017). (VIGÊNCIA 20/07/2018 A 22/01/2019) REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO Á 23 DE SETEMBRO DE 2018;

4520	17/10/2018	835/2018	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41584		870,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO Á 20 DE SETEMBRO DE 2018.

4521	17/10/2018	1004/2018	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			37688		1.160,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO Nº 007/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017).REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO Á 20 DE SETEMBRO DE 2018.

4522	17/10/2018	1007/2018	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO Á 20 DE SETEMBRO DE 2018.

4523	17/10/2018	958/2018	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101708		9.683,91		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRORROGACAO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ACM N.º 209, BAIRRO: MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CENTRAL DE REGULAÇÃO,ARQUIVO MORTO,VIGILÂNCIAS E ALMOXARIFADO II DA SESAU - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017-S, CONTRATO Nº 049/2017-S - VIGÊNCIA 28/06/2018 Á 28/12/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 049/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO Á 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

4524	17/10/2018	838/2018	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101707		7.439,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005/2017S, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 26/01/2018 A 25/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2018.								
4525	17/10/2018	829/2018	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101706		2.177,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2017S, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 23/01/2019 - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017).								
4526	17/10/2018	855/2018	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101705		2.862,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08/2018 A 20/09/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4527	17/10/2018	1002/2018	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101703		3.891,13		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 004/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO Á 20 DE SETEMBRO DE 2018.								
4528	17/10/2018	949/2018	33904800000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO, NO DIA 31/08/2018, REFERENTE CI Nº 505/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4529	17/10/2018	320/2018	33904800000	MARIZE BRITO DE JESUS	39371328568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101727		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIZE BRITO DE JESUS. CONFORME CI Nº 522/2018, REFERENTE AO DIA DE 31/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4530	17/10/2018	1071/2018	33904800000	JACIARA SILVA AGUIAR	66026237534	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101729		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: CAROLINE SILVA AGUIAR E SEUS ACOMPANHANTES JACIARA SILVA AGUIAR - NOS DIAS 03 E 04/09/2018 - CONFORME CI Nº 520/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4531	17/10/2018	70/2018	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101710		5.219,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11815/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. REFENTE AO PERIODO DE 25 AGOSTO Á 25 DE SETEMBRO DE 2018.								
4532	17/10/2018	1006/2018	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101711		1.098,00		
LIQUIDAÇÃA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOTEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017). REFERENTE AO PERIODO DE20 DE AGOST Á 20 DE SETEMBRO DE 2018.								
4537	17/10/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	881,60	30,85	850,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150512		850,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7525 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
4538	17/10/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	6.676,40	233,68	6.442,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150534		6.442,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 7524 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 46/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
4556	17/10/2018	716/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101713		43.425,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 - COMPETÊNCIA 08/2018 REF NOTA FISCAL Nº 486 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).

4558	18/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,75		50,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		50,75		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4559	18/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			764		57,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4576	18/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.728,00	60,48	1.667,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.667,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº664 DURANTE O PERIODO DE 06 A 17 DE AGOSTO DE 2018.								
4577	18/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	640,00	22,40	617,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		617,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA. NF Nº669 REFERENTE AO PERIDO DE 10 A 14 DE SETEMBRO DE 2018.								
4578	18/10/2018	126/2018	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA VITORIA DA CONQUISTA - BA, A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV+CD4 DO DST/AIDS, NO DIA 01 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 584/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4579	18/10/2018	1187/2018	33901400000	MARCELO ANTONIO BRANDAO	94193924572	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101801		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO ANTONIO BRANDÃO,A FIM DE INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO PARA AVERIGUAÇÃO DE INSALUBRIDADE NO DISTRITO DE SAMBAITUBA, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 15 E 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 551/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4580	18/10/2018	331/2018	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE TFD, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 576/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4581	18/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101805		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CUSTEIO DE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TFD, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 547/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4582	18/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101805		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CUSTEIO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA DISTRITO DE CASTELO NOVO NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA O MUTIRÃO DA SAÚDE, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 554/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4583	18/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101805		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CUSTEIO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA DISTRITO DE BANCO CENTRAL NA CIDADE DE ILHÉUS-BA, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 555/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4584	18/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101805		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CUSTEIO DE DESPESA COM UMA DIÁRIAS DESTINADA AO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA DISTRITO DE ITARIRI NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO MUTIRÃO DA SAÚDE, NO DIA18 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 534/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4585	18/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101805		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA DISTRITO DO JAPU EM ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE SAÚDE PARA MUTIRÃO, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 556/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4586	18/10/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA DISTRITO DE ILHEUS-BA, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE PARA MUTIRÃO SA SAÚDE NO DISTRITO DE ACUIPE DO MELO EM ILHEUS-BA, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 583/2018 - CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
4587	18/10/2018	330/2018	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101804		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIA PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE BUSCARO PACIENTE TFD, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 577/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4588	18/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA DISTRITO DE ILHEUS BAHIA, NO DIA 29 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE PARA MUTIRAO DA SAUDE NO DISTRITO DE MAMOÃ. CONFORME PORTARIA Nº 582/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
4589	18/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA DISTRITO DE ILHEUS BAHIA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE PARA MUTIRAO DA SAUDE NO DISTRITO DE MARIA JAPE. CONFORME PORTARIA Nº 581/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
4590	18/10/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101803		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIARIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA DISTRITO DO JAPU, NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, A FIM DE DE CONDUZIR A EQUIPE DST/AIDS PARA O MUTIRÃO DE SAÚDE, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 564/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
4591	18/10/2018	1188/2018	33901400000	MARCO ANTONIO REGIS RAMOS.	80226809587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			17842		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO REGIS RAMOS, A FIM DE INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO PARA AVERIGUAÇÃO DE INSALUBRIDADE NO DISTRITO DE SAMBAITUBA, CONFORME NORMA REGULAMENTADORA 15 E 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, NODIA 25 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 552/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4592	18/10/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE PONTA DA TULHA-ILHÉUS/BAHIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA MUTIRÃO DA SAÚDE NO DISTRITO DE VILA FREITAS. CONFORME PORTARIA Nº 580/2018. DEMAIS FOCUMENTOS ANEXO.								
4593	18/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1235		300,00		
REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE TRANSPORTAR AMOSTRAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE: VIG. SANITÁRIA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CTA, DST/AIDS, CCZ, TB E HASEN PARA O LACEN, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 628/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
4594	19/10/2018	230/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	117.717,93		117.717,93
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		117.717,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - REFERENTE FATURA Nº 79660 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4595	22/10/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	15.438,22	1.348,54	14.089,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		14.089,68		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.- DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4596	22/10/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	498,57	39,89	458,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		458,68		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4597	22/10/2018	1108/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	491,93	39,35	452,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		452,58		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4598	22/10/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	8.192,80	681,08	7.511,72

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		7.511,72		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.								
4599	22/10/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	5.488,28	451,61	5.036,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		5.036,67		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4600	22/10/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	61,28	4,90	56,38
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			272775		56,38		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4601	22/10/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	1.323,41	122,92	1.200,49
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		1.200,49		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4602	22/10/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	829,42	83,51	745,91
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		745,91		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4603	22/10/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.990,10	196,61	1.793,49
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		1.793,49		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4604	22/10/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.634,20	132,37	1.501,83
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		1.501,83		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4605	22/10/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	1.161,78	94,61	1.067,17
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		1.067,17		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4606	22/10/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	2.284,68	209,61	2.075,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		2.075,07		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4607	22/10/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	4.927,67	401,62	4.526,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			16		4.526,05		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018- DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4608	22/10/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	487,19	57,26	429,93
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			17		429,93		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4609	22/10/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	980,94	78,47	902,47
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		902,47		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4610	22/10/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.820,46	145,63	1.674,83
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		1.674,83		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LISTAGEM EM ANEXO.

4611	22/10/2018	13/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	168,47	13,48	154,99
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			20		154,99		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4612	22/10/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.797,33	161,08	1.636,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		1.636,25		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4613	22/10/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	162,88	13,03	149,85
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		149,85		
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4614	23/10/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	25.738,77	2.022,85	23.715,92
	624.019-0 - CEF - C/C 624019-0 - BLOCO INVEST.AV ESPERANÇA-FTE"14"			143329		23.715,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S - CONFORME NF Nº 175 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4615	23/10/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	32.069,27	2.121,18	29.948,09
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"			143824		29.948,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE O POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 172 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DE ACORDO COM O PERÍODO DE 11/09/2018 À 10/10/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4616	23/10/2018	594/2018	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	9.471,00		9.471,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115508		9.471,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE NF - e Nº 02.038 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2018 E CONTRATO Nº 031/2018S. (VALOR TOTAL R$ 69,115,00).								
4617	23/10/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	18.867,14	1.482,81	17.384,33
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142550		17.384,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I, TEOTÔNIO VILELA ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº176 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, NO PERÍODO DE 17/09/2018 A 10/10/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4618	23/10/2018	1125/2018	33903900000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	21.358,13	1.354,96	20.003,17
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142536		20.003,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONCLUSÃO DA REFORMA DO REMANESCENTE DA OBRA DA UNIDADE DE SAÚDE DO NELSON COSTA, ILHÉUS/BAHIA. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 189/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3041/2018 - CONFORME NF Nº 013 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
4619	23/10/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	18.954,96	1.411,01	17.543,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142561		17.543,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 015, DE ACORDO COM O PERÍODO DE 26/09 À 10/10/2018 - DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4620	23/10/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	10.217,36	760,58	9.456,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142529		9.456,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 014, DURANTE PERÍODO DE 26/09 À 10/10/2018 - DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4621	23/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			508		9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4622	23/10/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	16.666,87	1.102,40	15.564,47
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142542		15.564,47		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA VILA DE SÃO JOSÉ , TIPO I, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018 - CONFORME NF Nº 171 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

4623	23/10/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	13.691,39	1.076,03	12.615,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142572		12.615,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I, NO BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S - CONFORME NF Nº 174 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4625	24/10/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.107,72		1.107,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.107,72		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4626	24/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		38,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4627	24/10/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 1DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR.A FIM DEBUSCAR MATERIAIS NA EMPRESA MD MATERIAL HOSPITAL EIRELI, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº597/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
4628	24/10/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.A FIM DE REALIZAR ENTREGA DAS SOLICITAÇÕES DE RETINOGRAFIAS, PROCEDIMENTO O QUAL É AUTORIZADO PELO HOSPITAL BEIRA RO. NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº612/2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4629	24/10/2018	188/2018	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 620/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4630	24/10/2018	329/2018	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 625/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4631	24/10/2018	162/2018	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50550		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 622/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4632	24/10/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO EFERE-SE A UMA DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA DISTRITO DE ILHÉUS - BA, A FIM DE LEVAR MATERIAL E A EQUIPE DE SAÚDE, MÉDICO E ENFERMEIROS PARA RIO DO ENGENHO, NO DIA 11 DE OUTUBRO/20108, REFERENTE PORTARIA Nº 618/2018. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
4633	24/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		20,30		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4634	24/10/2018	328/2018	33901400000	THOMAZ DA CONCEICAO MATOS MACHADO	32851570544	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102402		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE DAILSE FERREIRA DUARTE E SEU ACOMPANHANTE MARCO ANTONIO FERREIA DUARTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA BAHIA, NOS DIAS 4 E 5 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 590/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4635	24/10/2018	493/2018	33904800000	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA	15335909587	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11485		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.								
4636	24/10/2018	500/2018	33909200000	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA	15335909587	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11485		1.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

12 DE FEVEREIRO DE 2014. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.

4643	24/10/2018	314/2018	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102401		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA SALVADOR- BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº613/2018. - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4644	25/10/2018	1219/2018	33909300000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	11.420,56	399,72	11.020,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102503		11.020,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO EM NOME DA EMPRESA GIROLAMO VITA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 5003/2018 E CI DE Nº 147/2018 - REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 4429 COM COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2018 REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLÓGICOS PRESTADOS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO. NF Nº4429.COMP: JANEIRO/2018								
4645	25/10/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4646	25/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4647	25/10/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			1		42,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4648	25/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	142,50		142,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			1		142,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4649	25/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		19,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4650	25/10/2018	734/2018	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	6.087,61	121,75	5.965,86
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			124465		5.965,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL N 109 REFERENTE AO MES AGOSTO/2018.								
4651	25/10/2018	530/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	71.471,90		71.471,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132813		71.471,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS X ILHÉUS E FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO EM SERVIÇO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018, CONTRATO Nº003/2018 - VIGÊNCIA: 22/01/2018 A 31/12/2018. CONFORME FATURA Nº 020715/2018.								
4652	25/10/2018	263/2018	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102501		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE S 03 DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AJUSTAR METODOLOGIA DO POAS, NA SEDE DO COSEMS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 602/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4653	25/10/2018	263/2018	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102502		600,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BAHIA , NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - CONFORME PORTARIA Nº 478/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4654	25/10/2018	959/2018	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARAIS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBERTURAS VACINAIS - CONFORME PORTARIA N° 349/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4655	25/10/2018	859/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	31.815,11		31.815,11
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			131388		31.815,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP030-2017S E CONTRATO Nº 021/2018S - CONFORME NF Nº 020.062.

4656	25/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		30,45		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4657	25/10/2018	564/2018	33903000000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	20.350,50		20.350,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			132049		20.350,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 028/2018S, (VALOR TOTAL R$ 696.000,00).NF Nº 75825.								
4658	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	7.778,70		7.778,70
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			129270		7.778,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050697 (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4659	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	7.309,65		7.309,65
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			129485		7.309,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050694. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4660	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	1.855,00		1.855,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			129722		1.855,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050704. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4661	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.278,00		6.278,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			130647		6.278,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050695. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4662	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.572,80		5.572,80
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			130881		5.572,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050696. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4663	25/10/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	36.227,50		36.227,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			127087		36.227,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÃOES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S. CONFORME NF Nº 14.847. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXA.								
4664	25/10/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	2.687,85		2.687,85
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			126638		2.687,85		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÃOES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S. CONFORME NF Nº 14.892. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXA.								
4665	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	3.194,10		3.194,10
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			128137		3.194,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº050698. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4666	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	11.130,00		11.130,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			129048		11.130,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050701. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4667	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.225,03		5.225,03
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			127559		5.225,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S, CONFORME NOTA FISCAL N 50699.								
4668	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.930,00		6.930,00

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			128425		6.930,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050712. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4669	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	1.480,80		1.480,80
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			128755		1.480,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 050715. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4670	25/10/2018	1075/2018	33901400000	NATANNAAN MORBECK DE FREITAS	00100769560	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		300,00		
REFERENTE A DESPESAS COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NATANNAAN MORBECK DE FREITAS, PARA SALVADOR/BAHIA, NO DIA 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO DE PACIENTES, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DO ACESSO SISNEFRO. CONFORME PORTARIA Nº 456/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4671	25/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	7.705,92		7.705,92
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			127845		7.705,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº050706. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
4672	26/10/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.847,10		2.847,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		2.847,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. (VALOR TOTAL R$ 157.500,00).FATURA Nº 192595 E FATURA Nº 192596								
4673	26/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	66,50		66,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		66,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4674	26/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,45		30,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		30,45		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4675	26/10/2018	853/2018	44905100000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	25.576,18	2.046,09	23.530,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144959		23.530,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018.CONFORME NF Nº 88 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05/2018 A 25/06/2018.								
4676	26/10/2018	853/2018	44905100000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	59.194,42	4.735,55	54.458,87
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145643		54.458,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018.CONFORME NF Nº 91 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2018 A 04/06/2018.								
4677	26/10/2018	853/2018	44905100000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	184.522,89	14.761,83	169.761,06
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144708		169.761,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018.CONFORME NF Nº90 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2018 A 28/06/2018.								
4678	26/10/2018	853/2018	44905100000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	17.292,39	2.334,47	14.957,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145214		14.957,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018.CONFORME NF Nº81 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08/2018 A 18/10/2018.								
4679	26/10/2018	853/2018	44905100000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	6.620,22	2.769,62	3.850,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145417		3.850,60		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018.CONFORME NF Nº89 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2018 A 05/06/2018.								
4680	26/10/2018	791/2018	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	10.032,10	200,64	9.831,46
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139947		9.831,46		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA .AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) NF Nº156 COMP: AGOSTO/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4681	26/10/2018	144/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	175.000,00	170.000,00	5.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140456		5.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A ANTECIPAÇÃO DO RECURSO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6287 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
4682	26/10/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	952,35		952,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		952,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. REFERENTE FATURA Nº 192967 - (VALOR TOTAL R$ 157.500,00).								
4683	26/10/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	304,50		304,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		304,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. (VALOR TOTAL R$ 157.500,00).FATURA Nº 191711								
4684	26/10/2018	501/2018	33909200000	CAIO FONTES GUERRA	03347678575	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102601		1.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO EMPENHO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017.								
4685	26/10/2018	494/2018	33904800000	CAIO FONTES GUERRA	03347678575	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102601		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2018.								
4686	26/10/2018	586/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.007,37		2.007,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.007,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. NF Nº 297, DUCATO, PLACA OUJ 2500.								
4687	26/10/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.897,39		1.897,39
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.897,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. NF Nº 292, KANGOO: PJJ 4517.								
4688	26/10/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	922,61		922,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		922,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. NF Nº 295 - DOBLO: OZM 7067.								
4689	26/10/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.408,28		2.408,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.408,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. NF Nº 296 - DOBLO: OZM 4012.								
4690	29/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		19,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4691	29/10/2018	1008/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102903		72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E (4º TERMO DE RENOVAÇÃO.) NF Nº 105. COMP: SETEMBRO/2018.								
4692	29/10/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	972,86		972,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102905		972,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02, RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES: SETEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME C.I.Nº 224/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4693	29/10/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	804,60		804,60

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		102904			804,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02, RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA. PAGAMENTO REFERENTE AO MES: OUTUBRO DO ANO DE 2018, CONFORME C.I.Nº 225/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4694	29/10/2018	952/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		168409			34.780,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3011/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018 - VIGÊNCIA DE 15/05/2018 A 31/12/2018. CONFORME NF Nº101, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
4695	29/10/2018	853/2018	44905100000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	28.000,00		28.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		169397			28.000,00		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031-2017 E CONTRATO 015/2018.CONFORME NF Nº89 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2018 A 05/06/2018.								
4696	29/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		123			20,30		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4697	29/10/2018	1228/2018	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	82,94		82,94
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		102901			82,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ART Nº BA20180172836, DO ENGENHEIRO CIVIL: JOELITO DE OLIVEIRA REZENDE JUNIOR, DE ACORDO COM AS OBRAS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, OBJETO DO CONTRATO Nº 57/2018S, ENTRE A PREFEITUTA E O CONSÓRCIO NOVA ROTA/REZZOLVE - CONFORME BOLETO Nº 14000000049161626-6.								
4699	30/10/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	197.957,01	44.664,50	153.292,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		4			153.292,51		
REFERENTR AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4701	30/10/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	19.343,61	3.131,28	16.212,33
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		6			16.212,33		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4705	30/10/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	85.254,92	15.070,86	70.184,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9			70.184,06		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.								
4707	30/10/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	21.381,03	3.684,27	17.696,76
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		10			17.696,76		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4708	30/10/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	632.979,42	142.404,78	490.574,64
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		13			490.574,64		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4711	30/10/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	220.060,27	60.650,23	159.410,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		17			159.410,04		
REFERENTR AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4714	30/10/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	337.175,71	82.582,89	254.592,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		18			254.592,82		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4716	30/10/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	10.082,69	972,51	9.110,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		15			9.110,18		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.								
4717	30/10/2018	666/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	20.908,10	5.510,20	15.397,90

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cacbe8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		2			15.397,90		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.								
4718	30/10/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	36.353,25	5.298,67	31.054,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			31.054,58		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4719	30/10/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	27.928,64	4.366,07	23.562,57
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		3			23.562,57		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4720	30/10/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	9.454,48	1.643,32	7.811,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		5			7.811,16		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
4721	30/10/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	10.511,21	2.024,69	8.486,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		8			8.486,52		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4722	30/10/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	36.796,60	8.889,24	27.907,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		12			27.907,36		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4723	30/10/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	35.662,94	10.126,93	25.536,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		11			25.536,01		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4724	30/10/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	81.854,92	18.274,67	63.580,25
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		14			63.580,25		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.								
4725	30/10/2018	897/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		111108			5.103,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022/2017, CONTRATO Nº 000024-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO Á 20 DE SETEMBRO DE 2018.								
4726	30/10/2018	281/2018	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	6.350,00	876,89	5.473,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		111108			5.473,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17, CONTRATO Nº 081/2017S - VIGÊNCIA 21/11/2017 À 21/11/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO Á 21 DE SETEMBRO DE 2018.								
4727	30/10/2018	681/2018	33903600000	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	45174695904	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		75318			3.329,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N 400 - BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/2018 A 06/10/2018.								
4728	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	11.700,73		11.700,73
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		103002			11.700,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE AGOSTO DE 2018.								
4729	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	1.936,18		1.936,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		103003			1.936,18		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 2, RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. CONFORME C.I. Nº 223/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4730	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	216,71		216,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103004		216,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018, REFERENTE CONTA CONTRATO Nº 0228557234.								
4731	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	2.459,87		2.459,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103005		2.459,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA,RUA 2, RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONFORME C.I. Nº 222/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4732	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	130,66		130,66
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103006		130,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÃO MIGUEL - ILHÉUS/BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº 7044662242 E NF Nº 319509111.								
4733	30/10/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	7.695,91		7.695,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103007		7.695,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02, RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA. PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DOS MESES: 03-04-05-06-07-08 DO ANO DE 2018, CONFROME C.I.Nº 212/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMRPOBATÓRIAS ANEXAS.								
4734	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	111,18		111,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103008		111,18		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018, REFERENTE CONTA CONTRATO Nº 0014723560.								
4735	30/10/2018	893/2018	33903600000	Luzania Borges	61291110534	15.000,00	3.255,64	11.744,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5812		11.744,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR, N.º 50 - PONTAL - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO - CONFORME PROCESSO Nº 3471/2018 E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0016/2018S E CONTRATO Nº 039/2018-S - DURANTE O PERIODO DE 27/04/2018 A 27/04/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4736	30/10/2018	909/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.248,00	43,68	1.204,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.204,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO- CONFORME NOTA FISCAL N° 676 E NOS DIAS 02/08 E 03/08/2018, 06/08 A 10/08/2018, 13/08 A 17/08/2018, E 20/08/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4737	30/10/2018	168/2018	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11558		1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 00079/2017 - DURANTE O PERIODO DE 03/11/2017 A 02/11/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 011722/2017 - REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2018 A 03/10/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
4738	30/10/2018	667/2018	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103013		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JUANN INÁCIO GARCIA E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS SANTOS GARCIA, REFERENTE A CI Nº 554/2018, NO DIA 19/09/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4739	30/10/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	226.024,52	50.415,98	175.608,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		175.608,54		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4740	30/10/2018	393/2018	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FEREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, NOS DIAS 06/09, 13/09 E 20/09/2018 - REFERENTE CI ° 553/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4741	30/10/2018	579/2018	33904800000	DAIANE FERREIRA ANDRADE	03762879508	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21618		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DAVI ANDRADE GOES E A ACOMPANHATE DAIANE FERREIRA ANDRADE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI Nº 556/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4742	30/10/2018	580/2018	33904800000	Jose Antonio Merces dos Santos	40035859504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36102		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SEU ACOMPANHANTE JOSÉ ANTONIO MERCÊS DOS SANTOS, NO DIA 17/09/2018. CONFORME CI Nº 551/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4743	30/10/2018	459/2018	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103011		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NO DIA 17/09/2018, REFERENTE CI Nº 557/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
4744	30/10/2018	609/2018	33904800000	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	00824163540	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103010		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: PALOMA MENDES RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE DIANA CARLA MENDES RODRIGUES, NO DIA 03/09/2018 - CONFORME CI Nº 552/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4745	30/10/2018	318/2018	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA. CONFORME C I Nº 568/2018, NO DIA 21/09/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4746	30/10/2018	33/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.326,77	2.328,10	5.998,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		5.998,67		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4747	30/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			123		85,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4748	30/10/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	13.376,00	468,16	12.907,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		12.907,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SETOR CAPS II - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MES DE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº678. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4749	30/10/2018	914/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	12.464,00	436,24	12.027,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		12.027,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAPS AD. DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 677, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4750	30/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.480,00	86,80	2.393,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.393,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - CONFORME NF Nº 670, PERÍODO DE SETEMBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
4751	30/10/2018	1079/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.296,90		1.296,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103015		1.296,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU E UNIDADES CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 308 - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO 046/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. (VIGÊNCIA 02/08/2018 A 31/12/2018).								
4752	30/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123		47,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4753	30/10/2018	529/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	302,68		302,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		302,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS X PARA A SERVIDORA DO FMS A SERVIÇO: GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO, NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018. FATURA Nº 020743/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4754	30/10/2018	1081/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	520,20		520,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103016		520,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU E UNIDADES CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL E PRONTO ATENDIMENTO - ZONA SUL - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 309 - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO 046/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. (VIGÊNCIA 02/08/2018 A 31/12/2018).								
4755	30/10/2018	532/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	256,24		256,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		256,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO: TATIANA LOPES OLIVEIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 - CONFORME FATURA Nº 020742/2018.								
4756	30/10/2018	938/2018	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		8.550,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº 050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, REF NF-e Nº 131. (1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 050-2017)								
4757	30/10/2018	39/2018	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015 E NF Nº 1009787/2018, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2018.								
4758	30/10/2018	674/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	38.700,00	3.599,10	35.100,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		35.100,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. DE ACORDO COM A NF Nº 1992, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018.								
4769	30/10/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	66.664,59	13.581,41	53.083,18
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		53.083,18		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4770	30/10/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	136.158,72	33.484,30	102.674,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		102.674,42		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4771	30/10/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	99.916,66	13.043,15	86.873,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		86.873,51		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4772	30/10/2018	952/2018	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			131266		34.780,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3011/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018 - VIGÊNCIA DE 15/05/2018 A 31/12/2018.NF Nº 104. COMP:SETEMBRO/2018								
4773	30/10/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	54.867,15	14.326,05	40.541,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		40.541,10		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018.								
4774	30/10/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	55.774,62	9.843,48	45.931,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		45.931,14		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 -CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4775	30/10/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	25.869,93	5.723,77	20.146,16
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		20.146,16		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4776	30/10/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.326,70	578,06	748,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		748,64		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 -CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4777	30/10/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.703,23	277,85	2.425,38
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		2.425,38		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO/2018.								
4778	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	12.622,71		12.622,71
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103001		12.622,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2018, REFERENTE CINQUENTA E CINCO FATURAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
4779	30/10/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	67.810,55	15.323,31	52.487,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		52.487,24		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4780	30/10/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	30.547,67	5.735,19	24.812,48
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		24.812,48		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4781	30/10/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	19.568,37	4.017,60	15.550,77
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		15.550,77		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 -CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4782	30/10/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	18.426,73	5.595,73	12.831,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		12.831,00		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4783	30/10/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		9.760,71		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4784	30/10/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	4.602,67	2.955,29	1.647,38
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		1.647,38		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4785	30/10/2018	555/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.090,00	791,70	5.298,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			16		5.298,30		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018								
4786	30/10/2018	995/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.015,00	81,20	933,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			17		933,80		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4787	30/10/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.412,74	2.880,49	14.532,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		14.532,25		
EFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4788	30/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	434,32		434,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103012		434,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA, PARA O IMÓVEL QUE ESTÁ LOCALIZADO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO HERNANI-SÁ, NO ENDEREÇO: RUA EIXO COLETOR PRINCIPALNº 201. -								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME NF Nº 298686032, CONTRAO Nº 007017613027, COMPETÊNCIA DE MAIO/2018.

4789	30/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	131,95		131,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			123		131,95		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4790	30/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.424,20		6.424,20
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			179680		6.424,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 51.957.								
4791	30/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.758,56		5.758,56
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			180072		5.758,56		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 51.959.								
4792	30/10/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	1.600,00		1.600,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			180495		1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 20.691 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02).								
4793	30/10/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	10.191,90		10.191,90
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			180759		10.191,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018. CONFORME NF Nº 020.690. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
4794	30/10/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	50.766,56		50.766,56
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			177395		50.766,56		
DESPESA EMPENHDA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018. (VALOR GLOBAL R$ 3.131.353,02). REF NF Nº 20429								
4795	30/10/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	2.097,75		2.097,75
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			178014		2.097,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 49566 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
4796	30/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.550,00		6.550,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			178606		6.550,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 51.962 .								
4797	30/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	8.790,00		8.790,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			178894		8.790,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 51.955.								
4798	30/10/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.812,00		6.812,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			179313		6.812,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 51.961.								
4799	30/10/2018	946/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	278.851,00	9.759,79	269.091,21
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			182062		269.091,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 496 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, CONTRATO 61/2016S E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
4800	30/10/2018	778/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	221.423,71	16.976,27	204.447,44
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			182868		204.447,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NF Nº 6327, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018.								
4801	30/10/2018	712/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	56.450,02	1.975,75	54.474,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			181690		54.474,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / PROGRAMA CONSULTAS MEDICAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 495 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4802	30/10/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	1.230,14		1.230,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103019		1.230,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PA DA ZONA SUL, REFERENTE MATRÍCULA Nº 046367829, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/09 Á 16/10/2018.								
4803	30/10/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.791,50		2.791,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103021		2.791,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU, CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL E P.A - ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 305 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.								
4804	30/10/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.248,90		2.248,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103023		2.248,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO CAPS II, CAPS AD, CAPS INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE NOTA FISCAL N 307 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
4805	30/10/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.992,00		1.992,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103022		1.992,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO P.A - ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N 306 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.								
4806	30/10/2018	163/2018	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103018		16.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - VIGÊNCIA 16/10/2017 À 16/10/2018 - COMPETÊNCIA 10/2018, REFERENTE NF - e Nº 409 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4807	30/10/2018	716/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103017		43.425,00		
PGTO REFERENTE AO CONTRATATO 061/2016 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME NOTA FISCAL Nº 497, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
4808	30/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.608,00	91,28	2.516,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.516,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº 667 REFERENTE AO DIA 18 DE AGOSTO/2018.								
4809	30/10/2018	590/2018	33903000000	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07886202000121	333,00		333,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			895		333,00		
PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AOS PACIENTES AMPARADOS POR DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 031/2017 E CONTRATO Nº 022/2018S. CONFORME NF Nº 046.118.								
4810	30/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.792,00	62,72	1.729,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.729,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº666. DURANTE O PERIODO DE 13 A 31 DE AGOSTO DE 2018.								
4811	30/10/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	720,00	25,20	694,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		694,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.NF Nº665.REFRENTE AO DIA 4 DE AGOSTO DE 2018.								
4812	30/10/2018	525/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	605,36		605,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		605,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA OS SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO: UIARA COSTA AZEVEDO SOUB E GLEIDSON SANTANA SOUZA, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 - CONFORME FATURA Nº 020744/2018.								
4813	30/10/2018	527/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	888,16		888,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		888,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA OS SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO: CLAÚDIA PATRICIA ALMEIDA SANTANA E ROSEMARY CALÓ DA SILVA, NO DIA 20/08/2018; DAYSE BATISTA SANTOS, NO DIA 17/08/2018, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 - CONFORME FATURA Nº 020740/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4814	30/10/2018	523/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	2.072,32		2.072,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		2.072,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS E SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO: CARLOS ALEX MAGALHGÃES DE JESUS, NOS DIAS 07, 20 E 27 DE AGOSTO/2018; EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, NOS DIAS 21 E 29 DE AGOSTO/2018; MARIA DAS GRAÇAS, NO DIA 29 DE AGOSTO/2018 E NATANNAA MORBECK DE FREITAS, NO DIA 21 DE AGOSTO/2018 . CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018. FATURA Nº 020739/2018.								
4815	30/10/2018	531/2018	33903300000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	605,36		605,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		605,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA OS SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO: DIALA SILVA DE MAGALHÃES, NO DIA 22/08/2018 E MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SOUZA, NO DIA 28/08/2018. CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 - CONFORME FATURA Nº 020741/2018.								
4816	30/10/2018	817/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	29.068,03	1.017,38	28.050,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103020		28.050,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - PROGRAMA CIRURGIA - COMPETÊNCIA AGOSTO/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 494 -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO N 61-S/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
4817	31/10/2018	1107/2018	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103108		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, PARA DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUTIRÃO DA SAÚDE, NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 518/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4818	31/10/2018	1107/2018	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103108		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, PARA DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUTIRÃO DA SAÚDE, NOS DIAS 05, 06 E 09 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 496/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4819	31/10/2018	1107/2018	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103108		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, PARA O DISTRITO DE VILA OLIMPIO, NO DIA 31 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, A FIM REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTO, UTILIZADOS NO MULTIRÃO DA SAÚDE. - CONFORME PORTARIA Nº 477/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4820	31/10/2018	1107/2018	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103108		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MULTIRÃO DA SAUDE, NOS DISTRITOS ESPECIFICADOS EM ANEXO, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº476/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4821	31/10/2018	1107/2018	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103108		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, PARA DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MUTIRÃO DA SAÚDE, NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 540/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4822	31/10/2018	1107/2018	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103108		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, A FIM DE REALZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO MULTIRÃO DA SUADE, NOS DISTRITOS DO JAPU, CURURUTINGA, MARIA JAPE E ACUIPE DO MEIO, NOS DIAS 25,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018. - CONFORME PORTARIA Nº 550/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4823	31/10/2018	978/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	380.249,77	13.308,75	366.941,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144280		366.941,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE E/OU HOSPITALAR PARA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEM INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 24 HORAS/DIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SUS/BA, CONF. ESPECIFICAÇÕES DA INEX Nº 005/2018-S E CONTRATO Nº 000024-S/2018.(1° TERMO DE RENOVAÇÃO). NFS-e Nº6750.								
4824	31/10/2018	1154/2018	33904800000	SUELY DOS SANTOS MATTOS	00544544501	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103105		1.500,00		
PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA SUELY DOS SANTOS MATTOS, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. SEGUNDA PARCELA.								
4825	31/10/2018	1212/2018	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103106		1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AJUSTAR METODOLOGIA DO POAS, NA SEDE DO COSEMS, NOS DIAS 08, 09 E 10 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 601/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4826	31/10/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	66,50		66,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123		66,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4827	31/10/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	60,90		60,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13		60,90		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4828	31/10/2018	1231/2018	33904800000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	08663203000170	3.360,00		3.360,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			927		3.360,00		
REFERE-SE AO AUXILIO FINACEIRO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO PUPULAR EM SAÚDE (EDPOPSUS 1), AÇÃO ESTRATEGICA DA POLITICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PNEPS-SUS), PARA CONTRIBUIR A QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE), COM ÊNFASE NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADE, VISANDO O PLANEJAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA, REFERENTE A 1ª PARCELA DE 1/3.								
4829	31/10/2018	1157/2018	33904800000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103101		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS , PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.								
4830	31/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	383,32		383,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103102		383,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 47, BAIRO: CONQUISTA - CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 321018395 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA SETEMBRO_2018.								
4831	31/10/2018	1153/2018	33904800000	ROSEMARY CALO DA SILVA	93771967520	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103103		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA ROSEMARY CALO DA SILVA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.								
4832	31/10/2018	1155/2018	33904800000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103104		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE SEGUNDA PARCELA.								
4833	31/10/2018	1156/2018	33904800000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.								
4834	31/10/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	475,52		475,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103107		475,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 47, BAIRO: CONQUISTA - CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 327226891 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _OUTUBRO_2018.								

Nº de Registros Neste Grupo:	**413**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**9.131.661,83**	**1.131.319,86**	**8.000.341,97**
Nº de Registros Neste Grupo:	**413**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**9.131.661,83**	**1.131.319,86**	**8.000.341,97**
Nº de Registros Neste Grupo:	**881**	**TOTAL GERAL**	**31.274.238,13**	**4.256.930,25**	**27.017.307,88**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	9.131.661,83	1.131.319,86	8.000.341,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	22.142.576,30	3.125.610,39	19.016.965,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**31.274.238,13**	**4.256.930,25**	**27.017.307,88**

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
TOTAL GERAL						**31.274.238,13**	**4.256.930,25**	**27.017.307,88**

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

Aldair Brito do Nascimento
Contador
CRC BA 039.114/O-1

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 04074e19 - Doc. 1227 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/12/2018 17:15:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45cache8-20cd-4c93-aede-8b34abf34ac3