MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7596	01/11/2018	1110/2018	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	95.255,46		95.255,46
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		95.255,46		
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.								
7597	01/11/2018	688/2018	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	2.360,00		2.360,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.360,00		
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° 2901, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7598	01/11/2018	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.								
7599	01/11/2018	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								
7600	01/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7601	01/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.698,44		3.698,44
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.698,44		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7602	01/11/2018	1542/2018	44909300000	MINISTÉRIO DAS CIDADES - TESOURO NACIONAL	05465986000199	6.777,73		6.777,73
	647.067-5 - IMPOSTOS - 647.067-5 "FTE 00"			0		6.777,73		
DESPESA REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCÁRIO PARA O TESOURO NACIONAL, REFERENTE AO CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DAS CIDADES, DO CONTRATO DE REPASSE Nº 819316/2015.								
7603	05/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17.320,72		17.320,72
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		17.320,72		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7604	05/11/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	11.840,34		11.840,34
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		11.840,34		
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° 3736.								
7605	05/11/2018	445/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.578,42		1.578,42
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.578,42		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS: RENASCER, FEMININO, MASCULINO E INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 012/2018 E NOTA FISCAL N° 3731.								
7606	05/11/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	6.366,26		6.366,26
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.366,26		
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° 3734.								
7607	05/11/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	11.550,93		11.550,93
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		11.550,93		
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° 3735.								
7608	05/11/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	5.491,56		5.491,56
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		5.491,56		
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° 3733.								
7609	05/11/2018	504/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	52.341,74		52.341,74
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		52.341,74		
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° 3737.								
7610	05/11/2018	446/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	239,76		239,76
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		239,76		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS CREAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 013/2018 E NOTA FISCAL N° 3732.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7611	05/11/2018	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.								
7612	05/11/2018	105/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	8.808,60	1.082,78	7.725,82
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		7.725,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7613	05/11/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	784.997,77	212.218,32	572.779,45
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		572.779,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7614	05/11/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.905.957,58	1.092.832,77	2.813.124,81
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		2.813.124,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7615	05/11/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	765.037,26	90.799,61	674.237,65
	501-6 - CEF - C/C - 501-6 - FUNDEB - FTE"18"			0		674.237,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7616	06/11/2018	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.								
7617	06/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7618	06/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7619	06/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	163,24		163,24
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		163,24		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7620	06/11/2018	450/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	853,37		853,37
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		853,37		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS: NORTE, SUL, OESTE, VILELA E OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 017/2018 E NOTA FISCAL Nº 8879, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7621	06/11/2018	470/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	840,00		840,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		840,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 030/2018 E NOTA FISCAL N° 41.								
7622	06/11/2018	451/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.553,92		1.553,92
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.553,92		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 018/2018 E NOTA FISCAL N° 3738.								
7623	06/11/2018	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.								
7641	06/11/2018	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 OUTUBRO/2018.								
7642	06/11/2018	70/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	10.383,63	3.083,14	7.300,49
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.300,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (25%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7643	06/11/2018	1448/2018	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	344.109,76	11.375,54	332.734,22

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		332.734,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA INDENIZADO PDV, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7644	06/11/2018	110/2018	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	335.171,87	53.337,83	281.834,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		281.834,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7645	06/11/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	92.176,53	14.784,43	77.392,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		77.392,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7646	06/11/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	187.480,72	21.077,13	166.403,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		166.403,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/208.								
7647	06/11/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	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 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
7648	06/11/2018	10/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	13672597000162	12.825,00	3.064,29	9.760,71
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		9.760,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7649	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7650	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7651	06/11/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	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 DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
7652	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7653	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7654	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7655	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7656	06/11/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	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 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
7657	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7658	06/11/2018	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		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
7659	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7660	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7661	06/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.								
7662	06/11/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.376.384,97	408.295,38	968.089,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		968.089,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7663	06/11/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	876.187,17	304.943,10	571.244,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		571.244,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7664	06/11/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	138.548,76	38.874,47	99.674,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		99.674,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7665	06/11/2018	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 OUTUBRO/2018.								
7666	06/11/2018	36/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	64.640,77	12.915,95	51.724,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		51.724,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7667	06/11/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	36.374,89	9.631,25	26.743,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		26.743,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018.								
7668	06/11/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	241.623,86	54.128,80	187.495,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		187.495,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7669	06/11/2018	42/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	49.819,95	10.160,22	39.659,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.659,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7670	06/11/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	235.295,57	54.259,92	181.035,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		181.035,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7671	06/11/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	453.000,07	118.459,81	334.540,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		334.540,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7672	06/11/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	103.317,19	24.799,98	78.517,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		78.517,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7673	06/11/2018	47/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	15.486,43	3.731,79	11.754,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.754,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7674	06/11/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	36.490,94	6.275,65	30.215,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.215,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7675	06/11/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	84.628,46	24.360,05	60.268,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60.268,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/208.								
7676	06/11/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	197.592,16	58.624,19	138.967,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		138.967,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7677	06/11/2018	94/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	135.238,15	25.552,37	109.685,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		109.685,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7678	06/11/2018	104/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	65.068,96	18.644,51	46.424,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		46.424,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7679	06/11/2018	58/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	360.595,57	125.071,81	235.523,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		235.523,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7680	07/11/2018	1469/2018	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 BA20180181786, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOELITO DE OLIVEIRA REZENDE JÚNIOR A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA OBRA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MURO DA CONCHA ACÚSTICA, LOCALIZADA NA AV. SOARES LOPES, CENTRO. CONFORME GUIA ANEXA.								
7681	07/11/2018	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 Nº 85269, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
7682	07/11/2018	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 N° 86200, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
7683	07/11/2018	616/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	367,43		367,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		367,43		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E N° DA FATURA 190665.								
7684	07/11/2018	616/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.233,46		2.233,46
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.233,46		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192872.								
7686	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	49,50		49,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		49,50		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALLETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO E CADÚNICO, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 04/05/2018.								
7687	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,49		52,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,49		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO E CADÚNICO, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165436 , REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 03/08/2018.								
7688	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,61		52,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,61		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PORGRAMA GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N°								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08 A 03/09/2018.

7689	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		51,48		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2018.								
7690	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	57,34		57,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		57,34		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALLETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO E CADÚNICO, CONFORME MATRÍCULA Nº 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 04/05/2018.								
7691	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	177,75		177,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		177,75		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALLETE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTÃO E CADÚNICO, CONFORME MATRÍCULA Nº 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 03/08/2018.								
7692	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	123,33		123,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		123,33		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PORGRAMA GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/08 A 03/09/2018.								
7693	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	117,14		117,14
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		117,14		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA GESTÃO E CAD. ÚNICO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09 A 02/10/2018.								
7694	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	28,60		28,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28,60		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE EDNA MOREIRA COSTA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME MATRÍCULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/07 A 08/08/2018.								
7695	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	30,63		30,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30,63		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE EDNA MOREIRA COSTA ONDE FUNCIONA O PORGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08 A 05/09/2018.								
7696	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	28,60		28,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28,60		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE EDNA MOREIRA COSTA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS OESTE - BANCO DA VITÓRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 A 05/10/2018.								
7697	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	156,62		156,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		156,62		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - MALHADO, CONFORME MATRÍCULA Nº 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2018.								
7698	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	152,29		152,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		152,29		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE SUELI SILVA MELGAÇO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV - MALHADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME MATRÍCULA N° 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 14/08/2018.								
7699	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	157,38		157,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		157,38		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUIELI SILVA MELGAÇO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SCFV, CONFORME MATRÍCULA N° 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08 A 13/09/2018.								
7700	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		51,48		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS ONDE FUNCIONA O CTA PORGRAMA CRAS NORTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 46492666, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 16/08/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7701	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	57,60		57,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		57,60		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS ONDE FUUNCIONA O CTA PROGRAMA CRAS NORTE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 46492666, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 14/09/2018.								
7702	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	154,39		154,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		154,39		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46345485 , REFERENTE AO PERÍODO DE 18/06 A 19/07/2018.								
7703	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	250,98		250,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		250,98		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE NILZA MARIA DA COSTA LIMA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA LAR MASCULINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2018.								
7704	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	137,01		137,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		137,01		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE NILZA MARIA DA COSTA LIMA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA LAR MASCULINA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRICULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08/ A 17/09/2018.								
7705	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	121,20		121,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		121,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O CTA PROGRAMA CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 68687400, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 11/07/2018.								
7706	07/11/2018	28/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	121,20		121,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		121,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO DE CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS ONDE FUNCIONA O CTA PROGRAMA CRAS OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME MATRÍCULA N° 68687400, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2018.								
7707	07/11/2018	1468/2018	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	3.657,89		3.657,89
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			850110		3.657,89		
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DAS MOTOS DE PLACAS:PJP 0478, NZK 5792, NZK 5059, JRL 7523, JRD 1693, PJP 8430, PJP 8099, PJP 8079, PJP 6030, PJP 3027, PJP 4440, PJP 0442, PJP 0022, PJP 4267, NYN 9860, PERTENCENTES A FROTA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.								
7730	07/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.091,21		3.091,21
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.091,21		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7731	07/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7732	07/11/2018	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.								
7734	07/11/2018	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.								
7735	07/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	162.789,00		162.789,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		162.789,00		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7737	08/11/2018	1424/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	104.010,27		104.010,27
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		104.010,27		
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 INST. 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 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015, TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2018 E RECIBO N°1609, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7783	08/11/2018	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.								
7784	08/11/2018	686/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.510,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL N° 1996, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07/2018 A 09/08/2018.								
7785	08/11/2018	772/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.847,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL N° 1995, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2018.								
7792	08/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	12.500,84		12.500,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.500,84		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7793	08/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.965,11		2.965,11
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.965,11		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7794	08/11/2018	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								
7795	09/11/2018	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"			0		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° 238, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2018.								
7796	09/11/2018	1474/2018	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 09 A 12 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO, DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 260/2018.								
7797	09/11/2018	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 AGOSTO DE 2018.								
7798	09/11/2018	181/2018	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,17	200,80	3.815,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.815,37		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL N° 734, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7799	09/11/2018	1115/2018	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	261.829,96	24.873,85	236.956,11
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		236.956,11		
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 N° 313, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7800	09/11/2018	1477/2018	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 BA20180187112, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOELITO DE OLIVEIRA REZENDE JÚNIOR A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA ALMIRO VINHAIS N° 45, BOA VISTA, CONFORME GUIA ANEXA.								
7813	09/11/2018	218/2018	33903900000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	126.466,20	12.685,82	113.780,38
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		113.780,38		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, SEXTO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014 E NOTA FISCAL Nº 551, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

7814	09/11/2018	637/2018	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018 .								
7815	09/11/2018	257/2018	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7816	09/11/2018	637/2018	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7817	09/11/2018	257/2018	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7818	09/11/2018	178/2018	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 E CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7819	09/11/2018	256/2018	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00		2.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.552,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7820	09/11/2018	178/2018	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 E CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7821	09/11/2018	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.								
7822	09/11/2018	256/2018	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00		2.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.552,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7823	09/11/2018	626/2018	33903600000	GILVAN FIGUEIREDO GALVAO	06271804500	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 IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CANDEIAS, Nº 265, 1º ANDAR, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE REUNIÕES, FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA REDE E ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0079 E CONTRATO Nº 062/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7824	09/11/2018	626/2018	33903600000	GILVAN FIGUEIREDO GALVAO	06271804500	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 IMÓVEL SITUADO À AVENIDA CANDEIAS, Nº 265, 1º ANDAR, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DE REUNIÕES, FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA REDE E ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0079 E CONTRATO Nº 062/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7825	09/11/2018	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.								
7826	09/11/2018	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		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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.								
7827	09/11/2018	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								
7828	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.850,50		1.850,50
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.850,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7829	09/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,75		50,75
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		50,75		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7830	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	3.531,47		3.531,47
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		3.531,47		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7831	09/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,20		81,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		81,20		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7832	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.473,94		4.473,94
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		4.473,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7833	09/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7834	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.170,61		5.170,61
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		5.170,61		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7835	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.725,19		5.725,19
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		5.725,19		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7836	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.500,02		9.500,02
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		9.500,02		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7837	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.729,44		9.729,44
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		9.729,44		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7838	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.337,61		10.337,61
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		10.337,61		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7839	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.820,88		10.820,88
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		10.820,88		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7840	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.078,68		11.078,68
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		11.078,68		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7841	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.780,22		15.780,22
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		15.780,22		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7842	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	22.469,87		22.469,87
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		22.469,87		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7843	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	22.611,05		22.611,05
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			9		22.611,05		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7844	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	34.895,22		34.895,22
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		34.895,22		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7845	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.819,00		1.819,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.819,00		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7850	09/11/2018	1261/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	2.000,00	20,00	1.980,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.980,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 ,1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 15992.								
7851	09/11/2018	1261/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	2.000,00	20,00	1.980,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.980,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 15994.								
7852	09/11/2018	450/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	853,37		853,37
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		853,37		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS: NORTE, SUL, OESTE, VILELA E OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 017/2018 E NOTA FISCAL Nº 8877, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7853	09/11/2018	450/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	853,37		853,37
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		853,37		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS: NORTE, SUL, OESTE, VILELA E OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 017/2018 E NOTA FISCAL Nº 8876, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7854	09/11/2018	450/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	853,37		853,37
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		853,37		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS: NORTE, SUL, OESTE, VILELA E OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 017/2018 E NOTA FISCAL Nº 8878, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7855	09/11/2018	450/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	853,37		853,37
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		853,37		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS: NORTE, SUL, OESTE, VILELA E OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 017/2018 E NOTA FISCAL Nº 8875, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7856	09/11/2018	1261/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	1.500,00	24,00	1.476,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.476,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 15996.								
7857	09/11/2018	1261/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	1.800,00	18,00	1.782,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.782,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 15991.								
7858	09/11/2018	1261/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	1.200,00	12,00	1.188,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.188,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 15995.								
7859	09/11/2018	472/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	4.190,05		4.190,05
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.190,05		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 032/2018 E NOTA FISCAL Nº 8874, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7863	09/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	100,23		100,23
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		100,23		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7864	09/11/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	29,48		29,48
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		29,48		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
7865	09/11/2018	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.								
7866	09/11/2018	57/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	7.980,37		7.980,37
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			1		7.980,37		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO SE 2018.								
7867	09/11/2018	228/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	169.195,94	7.081,55	162.114,39
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			2		162.114,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
7868	09/11/2018	60/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.011.600,71	29.157,75	982.442,96
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			3		982.442,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
7872	09/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	660.976,84		660.976,84
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		660.976,84		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7873	09/11/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	44.065,10		44.065,10
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		44.065,10		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
7874	09/11/2018	53/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	9.650,38		9.650,38
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9.650,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
7875	12/11/2018	366/2018	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 R 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7876	12/11/2018	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 SETEMBRO DE 2018.								
7877	12/11/2018	247/2018	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2017, REFERNTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
7878	12/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.219,80		1.219,80
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		1.219,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 682, REFERENTE AO DIA 11/07/2018.								
7879	12/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.035,00		1.035,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		1.035,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 683, REFERENTE AO DIA 16/07/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7880	12/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.119,00		1.119,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.119,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 688, REFERENTE AO DIA 06/08/2018.								
7881	12/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.035,00		1.035,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.035,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 689, REFERENTE AO DIA 07/08/2018.								
7882	12/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.035,00		1.035,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.035,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 674, REFERENTE AO DIA 23/06/2018.								
7883	12/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.222,20		1.222,20
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.222,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 671, REFERENTE AO DIA 03/06/2018.								
7884	12/11/2018	448/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	1.302,14		1.302,14
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			1.302,14		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGAMENTOS: RENASCER, FEMININO, MASCULINO E INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 011/2018 E NOTA FISCAL Nº 8882, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7885	12/11/2018	448/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	1.391,12		1.391,12
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			1.391,12		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGAMENTOS: RENASCER, FEMININO, MASCULINO E INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 011/2018 E NOTA FISCAL Nº 8887, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7886	12/11/2018	448/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	1.302,14		1.302,14
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			1.302,14		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGAMENTOS: RENASCER, FEMININO, MASCULINO E INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 011/2018 E NOTA FISCAL Nº 8881, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7887	12/11/2018	1122/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	2.281,42		2.281,42
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			2.281,42		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 014/2017, E NOTA FISCAL Nº 8885, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7888	12/11/2018	1122/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	4.685,88		4.685,88
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			4.685,88		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 014/2017 E NOTA FISCAL Nº 8883, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
7889	12/11/2018	1434/2018	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	40.147,17		40.147,17
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			40.147,17		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017 E SEGUNTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 082/2018 E NOTA FISCAL N° 2041.								
7890	12/11/2018	447/2018	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	979,02		979,02
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			979,02		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS MEDIDAS, CRAS PAIEF E CENTRO POP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 016/2018 E NOTA FISCAL N° 3730.								
7891	12/11/2018	685/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL N° 1997, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 09/08/2018.								
7892	12/11/2018	1264/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	2.000,00	20,00	1.980,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.980,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 15993.								
7897	12/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.975,76		3.975,76
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.975,76		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7898	12/11/2018	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.								
7899	12/11/2018	247/2018	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7900	12/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	23.435,62		23.435,62
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		23.435,62		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7901	12/11/2018	14/2018	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	21.805,64		21.805,64
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.805,64		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
7902	12/11/2018	20/2018	32902200000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.007,03		1.007,03
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		1.007,03		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
7903	12/11/2018	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								
7904	12/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7905	12/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	150,11		150,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		150,11		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7906	12/11/2018	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.								
7907	12/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7912	12/11/2018	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 OUTUBRO/2018.								
7914	12/11/2018	111/2018	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			1		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7919	13/11/2018	1204/2018	31909400000	WALMIR ALVES DOS SANTOS	28768248504	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.000,00		
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.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7920	13/11/2018	225/2018	33909300000	IBAMA-INSTITUTO BRAS DO M AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVÁVEIS	03659166000102	1.923,77		1.923,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.923,77		
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, PARCELA 60 DE 60								
7922	13/11/2018	1354/2018	33901400000	JOANDRE NERES DE JESUS	01774270510	1.200,00		1.200,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL, PARA VIAGEM A SALVADOR, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEDEC, CONFORME PORTARIA Nº 234/2018.								
7923	13/11/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	3.402,55		3.402,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.402,55		
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° 192535.								
7924	13/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	599,34		599,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		599,34		
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° 192167.								
7925	13/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	947,44		947,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		947,44		
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° 192538.								
7926	13/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	4.624,16		4.624,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.624,16		
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° 192536.								
7927	13/11/2018	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° 192383.								
7928	13/11/2018	245/2018	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 11, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA CASA DOM BOSCO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7929	13/11/2018	245/2018	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 11, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA CASA DOM BOSCO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7930	13/11/2018	249/2018	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7931	13/11/2018	249/2018	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7932	13/11/2018	363/2018	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
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 DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7933	13/11/2018	363/2018	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
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 DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7934	13/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.051,11		2.051,11

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.051,11		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7935	13/11/2018	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.								
7936	13/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	23.058,07		23.058,07
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			23.058,07		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
7937	13/11/2018	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.								
7938	13/11/2018	567/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	44.193,32	4.193,32	40.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		20528			40.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 052/2018 E NOTA FICASL N° 0735, PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018.								
7939	14/11/2018	254/2018	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1.347, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7940	14/11/2018	254/2018	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1.347, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7941	14/11/2018	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 JULHO/2018.								
7942	14/11/2018	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 AGOSTO.								
7943	14/11/2018	253/2018	33903600000	JOSE RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.123,63		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7944	14/11/2018	253/2018	33903600000	JOSE RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.123,63		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
7945	14/11/2018	243/2018	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7946	14/11/2018	243/2018	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7947	14/11/2018	1484/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	32.668,60		32.668,60

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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		32.668,60		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
7948	14/11/2018	259/2018	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	52,78	3.466,22
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.466,22		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
7949	14/11/2018	774/2018	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	100.000,00		100.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100.000,00		
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 ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 316562 ANEXA.								
7950	14/11/2018	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.								
7955	14/11/2018	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								
7964	14/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7965	14/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,24		7,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7,24		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7966	14/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.261,39		3.261,39
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.261,39		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
7968	16/11/2018	259/2018	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
7969	16/11/2018	769/2018	33901400000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	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, NO DIA 10 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR SOBRE O CONVÊNIO DA VILA GASTRONÔMICA DO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME PORTARIA Nº 075/2018.								
7970	16/11/2018	767/2018	33901400000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	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, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDUR-SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, NA SETRE-SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE E NO CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 073/2018.								
7971	16/11/2018	1487/2018	33909200000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O EXMº SR. PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO INEMA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS RELATIVOS À LICENÇA AMBIENTAL DO ATERRO SANITÁRIO DO ITARIRI, CONFORME PORTARIA Nº 167/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12176/2017.								
7972	16/11/2018	1486/2018	33909200000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NO DIA 22 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR E DE TURISMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 079/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8583/2017.								
7973	16/11/2018	1085/2018	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDO SÓCIO-ECONÔMICO DA BAHIA(SEI), ONDE TRATARÁ DA FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE ATUALIZAÇÃO DOS LIMITES DOS DISTRITOS DE ILHÉUS, NA DIGEO-SEI, CONFORME PORTARIA Nº 176/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
7974	16/11/2018	1165/2018	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) E NA SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS DA BAHIA(SEI), ONDE TRATARÁ DO AJUSTE DA MALHA CENSITÁRIA DO IBGE, DOS BAIRROS E DISTRITOS, EM PREPARAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DO CENSO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 199/2018.								
7975	16/11/2018	1413/2018	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE, PARA PROTOCOLIZAR A LEI MUNICIPAL 3.983, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018, COM ATUALIZAÇÃO DOS DISTRITOS E ZONAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO E TRATAR DOS AJUSTES DA BASE CENSITÁRIA COM A NOVA LEI, CONFORME PORTARIA Nº 239/2018.								
7976	16/11/2018	1481/2018	33909200000	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	71535934549	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DILIGÊNCIA NO NUSOP (TRT 5ª REGIÃO) PARA SOLICITAR E OBTER LISTAGEM COMPLETA DAS AÇÕES CUJO MUNICÍPIO DE ILHÉUS É PARTE E QUE ESTÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA DO TRABALHO, BEM COMO NO SETOR DE PRECATÓRIOS PARA OBTER LISTA ATUALIZADA DOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 208/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13438/2017.								
7977	16/11/2018	501/2018	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA DESPERTAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 017/2018.								
7978	16/11/2018	924/2018	33909200000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DESENBAHIA, CONFORME PORTARIA Nº 207/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13439/2017.								
7979	16/11/2018	992/2018	33909200000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.200,00		1.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, COM O SECRETÁRIO DR. FÁBIO VILAS BOAS, BEM COMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DA DEPUTADA ÂNGELA SOUSA, CONFORME PORTARIA Nº 256/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15330/2017.								
7980	16/11/2018	1485/2018	33903600000	JOSÉ MARIA REIS NETO	17871743520	2.500,00		2.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.500,00		
HONORÁRIOS PERICIAIS REFERENTES A DESAPROPRIAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LITORÂNEA NORTE, BAIRRO DO MALHADO, NESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0501315-22.2013.8.05.0103.								
7981	16/11/2018	1482/2018	33903600000	ALMERCIANO JOSE MAIA JUNIOR	22935800591	2.500,00		2.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.500,00		
HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0306386-2013.808.0103.								
7982	16/11/2018	1147/2018	33901400000	SILVANA DA COSTA ANUNCIAÇÃO	00997969539	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF E SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO EM AUDIÊNCIA COM O SR. MÁRIO LINDOLFO, PRESIDENTE DA VALEC, SRª PAULA DURANTE TAGLIARI, SUPERINTENDENTE DE MEIO AMBIENTE DA VALE E COM O SR. ROGÉRIO CEDRAS, PRESIGENTE DA EMBASA, CONFORME PORTARIA Nº 194/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7926/2018.								
7983	16/11/2018	1231/2018	33901400000	SILVANA DA COSTA ANUNCIAÇÃO	00997969539	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 28 A 30 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR O EXCELENTÍSSIMO PREFEITO EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE), CONFORME PORTARIA Nº 219/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8911/2018.								
7984	16/11/2018	230/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.161,86		5.161,86
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		5.161,86		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
7985	16/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.152,60		1.152,60
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		1.152,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 672.								
7986	16/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.092,60		1.092,60
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		1.092,60		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 673.

7987	16/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.099,80		1.099,80
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.099,80		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 686.

7988	16/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.133,40		1.133,40
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.133,40		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 685.

7989	16/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.219,80		1.219,80
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.219,80		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL Nº 684.

7991	16/11/2018	78/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.059,94	31,71	6.028,23
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			6.028,23		

RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

7992	16/11/2018	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 OUTUBRO/2018.

7994	16/11/2018	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 OUTUBRO/2018.

7995	16/11/2018	516/2018	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	4.425,00		4.425,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			4.425,00		

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ABRIGAMENTOS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, CONTRATO Nº 046/2018 E NOTA FISCAL N° 2910, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 27/09/2018.

7998	16/11/2018	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 OUTUBRO/2018.

7999	16/11/2018	515/2018	33903000000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	4.270,00		4.270,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			4.270,00		

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PRGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, CONTRATO Nº 046/2018 E NOTA FISCAL N° 2909, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/07 A 27/09/2018.

8001	16/11/2018	75/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	25.003,94	443,94	24.560,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			24.560,00		

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 OUTUBRO/2018.

8002	16/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.

8003	16/11/2018	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 OUTUBRO DE 2018.

8004	16/11/2018	934/2018	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	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, CONFORME CONTRATO Nº 152/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
8011	16/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.109,19		13.109,19
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			13.109,19		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8021	16/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8022	16/11/2018	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.								
8023	16/11/2018	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								
8024	16/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8025	16/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,30		20,30
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			20,30		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8027	16/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3,62		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8028	16/11/2018	59/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	4.026,15	953,95	3.072,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3.072,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8029	16/11/2018	87/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	1.506,22		1.506,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.506,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8030	16/11/2018	92/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	380,25	34,22	346,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			346,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8031	16/11/2018	39/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	788,40	70,95	717,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			717,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8032	16/11/2018	44/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	2.306,75	634,36	1.672,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.672,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8033	16/11/2018	82/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	469,78		469,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			469,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8034	16/11/2018	45/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	873,92		873,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			873,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8035	16/11/2018	85/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	3.541,58	568,01	2.973,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			2.973,57		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8036	16/11/2018	84/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	598,45	158,16	440,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		440,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
8037	16/11/2018	55/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO-SECRET DE PLANEJAMENTO E DESENVOL SUSTENTÁVEL	13672597000162	14.566,69	2.928,49	11.638,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.638,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8038	16/11/2018	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 OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8039	19/11/2018	927/2018	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	728.217,33	40.780,17	687.437,16
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		687.437,16		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 554, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 11/10/2018.								
8043	19/11/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25,11		25,11
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		25,11		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
8058	19/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8059	19/11/2018	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.								
8060	19/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.703,14		13.703,14
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		13.703,14		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8061	19/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.655,99		3.655,99
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.655,99		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8062	19/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.544,80		1.544,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.544,80		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8063	19/11/2018	1502/2018	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.831,44		4.831,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.831,44		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETÊNCIAS 11/2012, 12/2012 E 01/2013, CONFORME PLANO DE PARCELAMENTO 2018004232.								
8064	19/11/2018	1505/2018	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19.346,78		19.346,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		19.346,78		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETÊNCIAS 11/2012, 12/2012 E 01/2013, CONFORME PLANO DE PARCELAMENTO 2018004232.								
8065	19/11/2018	1503/2018	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	26.986,87		26.986,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.986,87		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETÊNCIAS 11/2012, 12/2012 E 01/2013, CONFORME PLANO DE PARCELAMENTO 2018004232.								
8066	19/11/2018	1504/2018	46907100000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	5.995,89		5.995,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.995,89		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE FGTS DAS COMPETÊNCIAS 11/2012, 12/2012 E 01/2013, CONFORME PLANO DE PARCELAMENTO 2018004232.								
8067	20/11/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8.898,76		8.898,76
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.898,76		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

8068	20/11/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18,07		18,07
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		18,07		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
8069	20/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	133.481,68		133.481,68
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		133.481,68		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8070	20/11/2018	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 AO MÊS DE								
8071	20/11/2018	31/2018	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.483,44		22.483,44
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		22.483,44		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE								
8072	20/11/2018	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 ª PARCELA DO MÊS DE								
8073	20/11/2018	1108/2018	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	330.279,35		330.279,35
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		330.279,35		
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 E CONTRATO N° 171/2018.								
8074	20/11/2018	1108/2018	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	200.721,00		200.721,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		200.721,00		
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 E CONTRATO N° 171/2018.								
8075	20/11/2018	1109/2018	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	26.460,00		26.460,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.460,00		
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018.								
8076	20/11/2018	1107/2018	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	503.961,00		503.961,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		503.961,00		
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.								
8078	20/11/2018	687/2018	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	23.670,70		23.670,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		23.670,70		
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 N° 301.								
8079	20/11/2018	926/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	4.573,00	132,62	4.440,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.440,38		
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° 290, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
8082	20/11/2018	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.								
8083	20/11/2018	1232/2018	44905200000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	25.870,00		25.870,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		25.870,00		
AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017, CONTRATO N° 170/2018 E NOTA FISCAL N° 13263.								
8084	20/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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.								
8085	20/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	237.045,40		237.045,40
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		237.045,40		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8086	20/11/2018	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								
8087	20/11/2018	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.								
8088	20/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.714,82		2.714,82
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.714,82		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8089	20/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	119,46		119,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		119,46		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8090	20/11/2018	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.								
8091	20/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	75.319,56		75.319,56
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		75.319,56		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8092	20/11/2018	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 NOVEMBRO/2018.								
8096	21/11/2018	1048/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	93.182,74		93.182,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		93.182,74		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 , CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N° 15800, 15802, 15818, 15819, 15888, 15906, 15947, 15842, 15839, 15835, 15834, 15833,15832, 15806.								
8097	21/11/2018	185/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	103.495,20		103.495,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		103.495,20		
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°55, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 Á 30 DE JUNHO DE 2018.								
8098	21/11/2018	185/2018	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	58.109,00		58.109,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		58.109,00		
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.								
8106	21/11/2018	206/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	99,76	9.876,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.876,24		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
8107	21/11/2018	206/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	99,76	9.876,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.876,24		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2080, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
8108	21/11/2018	206/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	99,76	9.876,24
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.876,24		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2129, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
8109	21/11/2018	157/2018	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	439.117,80	10.275,36	428.842,44
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		428.842,44		
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 E CONTRATO Nº 044/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1963.								
8110	21/11/2018	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° 1973, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 22/10/2018.								
8111	21/11/2018	567/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	20.319,27		20.319,27
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.319,27		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E APIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 052/2018 E NOTA FICASL N° 0735, PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018.								
8112	21/11/2018	619/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	18.821,60	1.223,40	17.598,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.598,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA VERNACULAR PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E TREINAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES PÚBLICOS, DENTRO DO "PROGRAMA ALEGRIA NO MORRO", CONFORME PREGÃO PRESENCFIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº 058/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 709.								
8113	21/11/2018	203/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2021, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
8114	21/11/2018	200/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2033, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
8115	21/11/2018	200/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	130,50	8.569,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.569,80		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2031, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
8116	21/11/2018	203/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2078, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
8117	21/11/2018	212/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2099, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
8118	21/11/2018	204/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	52,96	5.243,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.243,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2084, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
8119	21/11/2018	205/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	61,32	6.070,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.070,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2083, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
8120	21/11/2018	200/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2090, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
8121	21/11/2018	204/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	52,96	5.243,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.243,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N°2027, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
8122	21/11/2018	201/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	87,00	8.613,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.613,30		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2088, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8123	21/11/2018	205/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	61,32	6.070,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.070,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
8124	21/11/2018	208/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	57,14	5.656,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.656,86		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2086, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2018.								
8125	21/11/2018	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.								
8126	21/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.953,44		26.953,44
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		26.953,44		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8127	21/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8128	21/11/2018	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.								
8129	21/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.847,04		1.847,04
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.847,04		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8130	21/11/2018	1550/2018	33909300000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	867,83		867,83
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		867,83		
DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA DE IRRF RETIDO A MAIOR NAS NOTAS FISCAIS 535 E 537 DA EMPRESA CTA EMPREENDIMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA CONDER, DURANTE A AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS.								
8131	22/11/2018	1423/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	94.586,47		94.586,47
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		94.586,47		
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 E RECIBO N° 1970, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
8132	22/11/2018	1424/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	108.092,80		108.092,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		108.092,80		
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 E RECIBO N° 1806, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
8134	22/11/2018	927/2018	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	312.876,33	17.521,07	295.355,26
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		295.355,26		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL N° 570, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 20/11/2018.								
8136	22/11/2018	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 SETEMBRO DE 2018.								
8137	22/11/2018	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 SETEMBRO DE 2018.								
8139	22/11/2018	243/2018	33903600000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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			2.455,30		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
8141	22/11/2018	252/2018	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			629,00		
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.							
8142	22/11/2018	252/2018	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			629,00		
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.							
8143	22/11/2018	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 OUTUBRO/2018.							
8145	22/11/2018	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.							
8146	22/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	81.259,29		81.259,29
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			81.259,29		
	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.							
8147	22/11/2018	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							
8148	22/11/2018	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.							
8149	22/11/2018	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.							
8150	22/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.716,69		1.716,69
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.716,69		
	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
8151	22/11/2018	1506/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.424,62		17.424,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			17.424,62		
	PAGAMENTO DE DESPESA COM PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DO PASEP REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 06, 07, 08 E 09 DE 2018. SENDO AS DEMAIS PARCELAS, DE UM TOTAL DE 60, A SEREM QUITADAS ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
8152	22/11/2018	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, REFERETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.							
8153	22/11/2018	807/2018	33903900000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	03795071000205	54.850,00		54.850,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			54.850,00		
	CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA MINISTRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES ÀS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2018 , CONTRATO Nº 092/2018 E NOTA FISCAL N° 22.							
8155	22/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	7.000,00		7.000,00
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"		0			7.000,00		
	DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.							
8156	22/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.987,78		1.987,78

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		1.987,78		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8157	23/11/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	166.532,09		166.532,09
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		166.532,09		
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.								
8158	23/11/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	72.868,93	11.976,23	60.892,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		60.892,70		
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° 242, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2018.								
8159	23/11/2018	147/2018	33903900000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	88.315,73	5.740,52	82.575,21
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		82.575,21		
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° 241, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2018.								
8162	23/11/2018	224/2018	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00		8.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2018 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILLIDADE Nº 019/2017, CONTRATO Nº 079/2017 E NOTA FISCAL N° 1224, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
8163	23/11/2018	224/2018	33903900000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00		8.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2018 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILLIDADE Nº 019/2017, CONTRATO Nº 079/2017 E NOTAS FISCAIS N°s 1233 E 1351, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
8164	23/11/2018	939/2018	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	14.300,30		14.300,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.300,30		
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° 13370. 009/2018.								
8165	23/11/2018	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° 53, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
8168	23/11/2018	1494/2018	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 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO, DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA FUNDACEM, CONFORME PORTARIA Nº 269/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10918/2018.								
8170	23/11/2018	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°1009895.								
8171	23/11/2018	991/2018	33903600000	PAULO BRANDAO ALMEIDA	34617795553	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 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 SETEMBRO/2018.								
8172	23/11/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.611,48		2.611,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.611,48		
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 NOTA FISCAL Nº 192164, REFERENTE AOS DIAS 19/07, 31/07 E 02/08/2018.								
8173	23/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	6.668,53		6.668,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.668,53		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192870.								
8174	23/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	369,94		369,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		369,94		
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° 192868.								
8175	23/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.222,33		1.222,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.222,33		
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° 192168.								
8176	23/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.684,70		1.684,70
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		1.684,70		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8177	23/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.222,33		1.222,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.222,33		
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° 192874.								
8178	23/11/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	874,25		874,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		874,25		
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° 192875.								
8179	23/11/2018	156/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.370,85		1.370,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.370,85		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192869.								
8180	23/11/2018	613/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.940,71		1.940,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.940,71		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 191184.								
8181	23/11/2018	615/2018	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	963,39		963,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		963,39		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192873.								
8182	23/11/2018	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.								
8183	23/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	108,00		108,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		108,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8184	23/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	140.012,24		140.012,24
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		140.012,24		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8185	23/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	7.108,56		7.108,56
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		7.108,56		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8186	23/11/2018	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.								
8187	23/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8188	23/11/2018	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.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8189	23/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	91,88		91,88
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		91,88		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8190	23/11/2018	469/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	2.160,00		2.160,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.160,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 030/2018 E NOTA FISCAL N° 46.								
8191	23/11/2018	470/2018	33903000000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	1.290,00		1.290,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.290,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 030/2018 E NOTA FISCAL N° 47.								
8195	26/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.830,82		1.830,82
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.830,82		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8196	26/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8197	26/11/2018	32/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8198	26/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	134-7 - 134-7 - PM ILHEUS PAGTº			0		42,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8199	27/11/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27,52		27,52
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		27,52		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO ANP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
8200	27/11/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.428,65		1.428,65
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.428,65		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO FEP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
8201	27/11/2018	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 NOVEMBRO/2018.								
8202	27/11/2018	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 2° PARCELA DO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
8203	27/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	97.987,04		97.987,04
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		97.987,04		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8204	27/11/2018	1488/2018	44905200000	ERGO MOBLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	97466593000118	103.000,00		103.000,00
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		103.000,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 E CONTRATO N° 154/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31470.								
8205	27/11/2018	1488/2018	44905200000	ERGO MOBLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	97466593000118	188.640,00		188.640,00
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		188.640,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 E CONTRATO N° 154/2018, CONFOFORME NOTA FISCAL Nº 31491.								
8206	27/11/2018	1488/2018	44905200000	ERGO MOBLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	97466593000118	89.775,00		89.775,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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			89.775,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017, CONTRATO N° 154/2018 E NOTA FISCAL N° 31517.								
8207	27/11/2018	1488/2018	44905200000	ERGO MOBLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	97466593000118	67.000,00		67.000,00
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"		0			67.000,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES CONSTITUÍDOS DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSÍVEL E CONJUNTO PROFESSOR, EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2017 E CONTRATO N° 154/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 31528.								
8208	27/11/2018	1476/2018	33903900000	R A M DE SOUSA - ME	28752949000167	18.000,00		18.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			18.000,00		
CONTRATAÇÃO DO CONCEPCIONADOR PLASTICO RENART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTISTICA E CUNHAGEM DE 50 (CINQUENTA) MEDALHAS DO MERITO DE BRAVURA MARIA QUITERIA E 50 (CINQUENTA) MEDALHAS DO MERITO ADMINISTRATIVO JORGE AMADO COM DIPLOMA DO MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACÃO N° 035/2018, CONTRATO N° 247/2018 E NOTA FISCAL N° 10.								
8209	27/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8210	27/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	45.328,37		45.328,37
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			45.328,37		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8211	27/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.556,53		4.556,53
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			4.556,53		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8212	28/11/2018	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.								
8213	28/11/2018	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"		0			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 OUTUBRO DE 2018.								
8214	28/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		0			9,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8215	28/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8216	28/11/2018	223/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"		0			10,15		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8217	28/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			3,62		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8218	28/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.648,59		2.648,59
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.648,59		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8219	28/11/2018	449/2018	33903000000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	1.766,90		1.766,90
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.766,90		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 015/2018 E NOTA FISCAL N° 8880, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 21/08/2018.								
8221	28/11/2018	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		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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 OUTUBRO/18.

8222	28/11/2018	1515/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(CRAS/PAIF)	13672597000162	110.352,84	12.190,07	98.162,77
	69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"			0		98.162,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIX(CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE								
8224	28/11/2018	102/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	13672597000162	23.536,76	2.645,60	20.891,16
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		20.891,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
8225	28/11/2018	99/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA(SCFV)	13672597000162	5.200,08	618,00	4.582,08
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		4.582,08		
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 NOVEMBRO/2018.								
8227	28/11/2018	1543/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	26.443,76	2.512,20	23.931,56
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		23.931,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
8229	29/11/2018	96/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	225,23		225,23
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		225,23		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO , REFERENTE AO MÊS DE								
8230	29/11/2018	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.								
8231	29/11/2018	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.								
8232	29/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.923,10		4.923,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.923,10		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8233	29/11/2018	700/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	819,00	23,75	795,25
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		795,25		
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° 369.								
8234	29/11/2018	706/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	324,00	9,40	314,60
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		314,60		
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, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 368.								
8239	29/11/2018	686/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	300,00	4.700,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.700,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL N° 2182, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
8240	29/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	790,00		790,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		790,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 676.								
8241	29/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	790,00		790,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		790,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 677.								
8242	29/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	790,00		790,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			790,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 679.								
8243	29/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	790,00		790,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			790,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 680.								
8244	29/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.140,60		1.140,60
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			1.140,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 681.								
8245	29/11/2018	778/2018	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	790,00		790,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"		0			790,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 678.								
8247	30/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	318.958,24		318.958,24
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			318.958,24		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8248	30/11/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5,25		5,25
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"		0			5,25		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
8249	30/11/2018	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.								
8250	30/11/2018	91/2018	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21.263,86		21.263,86
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			21.263,86		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP REFERENTE RETENÇÃO REALIZAZA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
8253	30/11/2018	260/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.888,33		2.888,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.888,33		
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 13 DE 60.								
8254	30/11/2018	88/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.794,57		23.794,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			23.794,57		
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. NOVEMBRO/2018.								
8255	30/11/2018	690/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	108.836,15		108.836,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			108.836,15		
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 08 DE 60.								
8256	30/11/2018	596/2018	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.367,73		3.367,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			3.367,73		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 08/24.								
8259	30/11/2018	1187/2018	31909400000	OSVALDO ROSA DE JESUS	15685799500	1.939,96	197,87	1.742,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.742,09		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6178/2018.								
8263	30/11/2018	1523/2018	31909400000	JOSE ALIONAI DUARTE NASCIMENTO	21880395568	1.496,04	119,69	1.376,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.376,35		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 07/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7531/2018.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
8264	30/11/2018	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.								
8265	30/11/2018	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.								
8266	30/11/2018	4/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	18,00		18,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		18,00		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8267	30/11/2018	1416/2018	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.839,92		15.839,92
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		15.839,92		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO AUTOMÁTICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO.								
8268	30/11/2018	8/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.328,67		1.328,67
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.328,67		
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE BANCÁRIAS DEBITADA NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
8269	30/11/2018	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								
8270	30/11/2018	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.								
8271	30/11/2018	73/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.170,06	275,60	894,46
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		894,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8272	30/11/2018	72/2018	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	660,18	52,81	607,37
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		607,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 60%(DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8273	30/11/2018	69/2018	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	1.260,65	100,85	1.159,80
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.159,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NAS AÇÕES DO FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. SUPLEMENTAR 04.								
8274	30/11/2018	64/2018	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	175.167,91		175.167,91
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		175.167,91		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
Nº de Registros Neste Grupo: 456				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**21.349.978,68**	**3.052.831,97**	**18.297.146,71**
Nº de Registros Neste Grupo: 456				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**21.349.978,68**	**3.052.831,97**	**18.297.146,71**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
4835	01/11/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	22.990,03	1.520,64	21.469,39
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"		423385			21.469,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO 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. CONFORME NF Nº 179, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4836	01/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	44.107,07	3.466,46	40.640,61
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		421822			40.640,61		
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 II , NA AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 180, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4837	01/11/2018	621/2018	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	6.085,50		6.085,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		66751			6.085,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONTRATO Nº0032-S/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – SPR - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (27/03/2018 À 27/03/2019) - COMPETÊNCIA 09/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 0333 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4838	01/11/2018	990/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	23.225,76	1.536,24	21.689,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		236174			21.689,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. CONFORME NF Nº 177, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4839	01/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	19.085,63	1.499,97	17.585,66
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		236145			17.585,66		
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 BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S - CONFORME NF Nº 181, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4840	01/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	24.353,38	1.913,98	22.439,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		236159			22.439,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO OSTO 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 Nº 183, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4841	01/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	20.308,02	1.596,05	18.711,97
	624.019-0 - CEF - C/C 624019-0 - BLOCO INVEST.AV ESPERANÇA-FTE"14"		227885			18.711,97		
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 BAIRRO ESPERANÇA ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 182, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4842	01/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.985,62		3.985,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1111			3.985,62		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4843	01/11/2018	713/2018	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	380.249,77	13.308,75	366.941,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1			366.941,02		
LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 - PROCESSO 2167 DE 10/05/2018 - 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. (VALOR TOTAL R$ 1.140.749,31). NFS-e Nº 6607 REF: ABRIL/2018								
4844	05/11/2018	1021/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR MELHOR EM CASA	04432048000120	1.176,00		1.176,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			1.176,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84453-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)								
4845	05/11/2018	1022/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NAE	04432048000120	7.840,00		7.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			7.840,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKETALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTAÕ ELETRONICO - SETOR NAE - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84454-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S. CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)								
4846	05/11/2018	1023/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NASF	04432048000120	1.960,00		1.960,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			1.960,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84455-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)

4847	05/11/2018	1024/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR NUSAT	04432048000120	1.176,00		1.176,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			1.176,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84461-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)								
4848	05/11/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	800,00	28,00	772,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		182053			772,00		
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 663 REFERENTE A DIA 30 DE AGOSTO/2018.								
4849	05/11/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	2.983,68		2.983,68
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		182928			2.983,68		
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$478.496,80).								
4850	05/11/2018	859/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	42.290,91		42.290,91
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		180989			42.290,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP030-2017S E CONTRATO Nº 021/2018S, (VALOR TOTAL R$ 374.184,60). REF NF Nº 20293.								
4851	05/11/2018	1144/2018	44905200000	BASE MEDICAL	07580167000118	25.500,00		25.500,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		180344			25.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 030-2017S E CONTRATO Nº 019/2018S. CONFORME NF Nº 036.459.								
4852	05/11/2018	911/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	512,00	17,92	494,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		181709			494,08		
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 Nº662. COMP:AGOSTO/2018.								
4853	05/11/2018	1221/2018	33901400000	IGOR SERGIO DA SILVA SILVA	99942690549	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		110503			600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADA PARA O SERVIDOR IGOR SÉRGIO DA SILVA SILVA,PARA SÃO PAULO - SP, A FIM DE PARTICIPAR NO CIRSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAIS DO SUS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO ADULTO COM SIMULAÇÃO REALÍSTICA, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME PORTARIA N° 626/2018, E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
4854	05/11/2018	1189/2018	33901400000	MIKAELLE MOREIRA BITAR	02849145505	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		110502			600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR MIKAELLE MOREIRA BITAR,A FIM DE PASTICIPAR DO VI SEMINÁRIO TRIMESTRAL REFERENTE Á RESIDENCIA PERMUSF, NOS DIAS 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 563/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4855	05/11/2018	674/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	10.176,10	101,76	10.074,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		27313			10.074,34		
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 NF Nº 2077, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018. DE ACORDO COM RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
4856	05/11/2018	1015/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEMAE	04432048000120	7.448,00		7.448,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			7.448,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO) - CONFORME NF Nº 84447-1, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
4857	05/11/2018	1028/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG EPIDEMIOLOGICA	04432048000120	12.544,00		12.544,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			12.544,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG. EPIDEMIOLOGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO) - CONFORME NF Nº 84463-1, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.								
4858	05/11/2018	1009/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	26.656,00		26.656,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			100183		26.656,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADM - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84460-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO)							
4859	05/11/2018	1027/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	27.440,00		27.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		27.440,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84459-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)							
4860	05/11/2018	1019/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR DST/AIDS	04432048000120	8.232,00		8.232,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.232,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84452-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)							
4861	05/11/2018	1012/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO	04432048000120	6.272,00		6.272,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		6.272,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR AUDITORIA/REGULAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84444-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)							
4862	05/11/2018	1013/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CADHI	04432048000120	8.624,00		8.624,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		8.624,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84445-1 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)							
4863	05/11/2018	1014/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CAPS	04432048000120	10.584,00		10.584,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		10.584,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84446-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)							
4864	05/11/2018	1017/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CEO	04432048000120	11.760,00		11.760,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		11.760,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO) - CONFORME NF Nº 84450-1, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.							
4865	05/11/2018	1016/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR CENTRO DE ZOONOSES	04432048000120	1.960,00		1.960,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		1.960,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKETALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTAÕ ELETRONICO - SETOR CENTRO DE ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S. CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO). CONFORME NF Nº 84449-1, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.							
4866	05/11/2018	1029/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR VIG SANITARIA	04432048000120	3.898,00		3.898,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		3.898,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKETALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO - SETOR VIGILANCIA SANITÁRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S. CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO) - CONFORME NF Nº 84464-1, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018.							
4867	05/11/2018	1010/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	04432048000120	5.880,00		5.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		5.880,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKETALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTAÕ ELETRONICO - SETOR ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84448-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PEPREVISTAS NO CONTRATO 070/2018S E DISPENSA 005/2018S. CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)							
4868	05/11/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	94,68		94,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110504		94,68		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCALIZADA NA AV CANAVIEIRAS, Nº 400 CENTRO- ILHEUS/BA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018 -							

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 FATURA N° 326221342 E CONTA CONTRATO Nº 0001483005- DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

4869	05/11/2018	844/2018	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110505		969,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017). - COMPETÊNCIA REFERE-SE AO MÊS DO DIA 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO /2018								
4870	05/11/2018	1190/2018	33901400000	ISABEL CRISTINA SANTOS DA SILVA	34515518534	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110501		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ISABEL CRISTINA SANTOS DA SILVA,A FIM DE PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO TRIMESTRAL REFERENTE A RESIDENCIA PERMUSF, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 562/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4871	05/11/2018	640/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	25.900,00		25.900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		25.900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.COMPETENCIA MAIO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 34180.								
4872	05/11/2018	639/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR ADMINISTRATIVO	04432048000120	25.160,00		25.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		25.160,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADM - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018. NFS-e Nº 65036. COMP: JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4873	05/11/2018	640/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR SAMU	04432048000120	26.270,00		26.270,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		26.270,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018. NFS-e Nº 65035. COM: JULHO/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
4874	05/11/2018	1020/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR POLICLÍNICA	04432048000120	18.032,00		18.032,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		18.032,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - COMPETÊNCIA 08/2018, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 84458-1 - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO)								
4875	05/11/2018	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		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4876	05/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			1111		9,50		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4877	05/11/2018	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"			1111		40,60		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4878	05/11/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	22.085,45		22.085,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		22.085,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 113793-1 A 113794-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 15/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
4879	06/11/2018	886/2018	33901400000	NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO	50748807772	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110604		700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM QUATORZE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NADJA MARIA DE SOUZA MACHADO, COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, COMO VACINADORA, NOS DIAS 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO/2018, CONFORME PORTARIA Nº425. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
4880	06/11/2018	883/2018	33901400000	NILTON SANTOS	65202988591	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110603		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR NILTON SANTOS,A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO E RECOLHIMENTO DOS TRABALHOS, NO DISTRITO DE INEMA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº453/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
4881	06/11/2018	1068/2018	33901400000	Antonio Costa Santana	18599974572	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110601		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 10 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO COSTA SANTANA, COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, COMO VACINADOR, NOS DIAS 15,16,17,19,20,22,23,24,25 E 27 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 615. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
4882	06/11/2018	1068/2018	33901400000	Antonio Costa Santana	18599974572	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110601		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DEZ DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO COSTA SANTANA, COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, COMO VACINADOR, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 DE JULHO E 01, 02, E 03 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 417. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
4883	06/11/2018	1068/2018	33901400000	Antonio Costa Santana	18599974572	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110601		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DEZ DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO COSTA SANTANA, COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, COMO VACINADOR, NOS DIAS 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 E 20 DE JULHO, CONFORME PORTARIA Nº 416 DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
4884	06/11/2018	1068/2018	33901400000	Antonio Costa Santana	18599974572	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110601		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM 09 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO COSTA SANTANA, COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE ILHÉUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRÁBICA, COMO VACINADOR, NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10,11 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 617. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
4885	06/11/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE BUCAR O PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR VANDERLEY DOS SANTOS E SUA ACOMAPNHANTE VANDERLEIA RIBEIRO DOS SANTOS NO HOPSITAL SARAH, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018.. CONFORME PORTARIA Nº 575/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4886	06/11/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSELITO SILVA DE ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE LINDINALVA DA SILVA PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº624/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4887	06/11/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE GABRIEL SILVA OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE FERNANDO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSLTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº 542/2018 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
4888	06/11/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM 02 DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA CIDADE DE SALVADOR - BA,, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TFD, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 585/2018 - CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
4889	06/11/2018	880/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 DUAS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/2018 - REFERENTE PORTARIA Nº 589/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4890	06/11/2018	880/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A DIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS NASCIEMTNO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ROSENILDES DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº627/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4891	06/11/2018	880/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZ,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS CARNEIRP DPS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE AURELINO DA FONSECA S. JUNIOR PARA CONSULTA NO HOSPITAL ERNESTO SIMÕES , NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIANº 541/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4892	06/11/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE BUCAL PARA O MULTIRÃO DA SUADE NOS DISTRITOS DE BANCO DO PEDRO, COUTO, MARIA JAPE E ACUIPE DO MEIO NOS DIAS 21,22,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 553/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4893	06/11/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	250,00		250,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"		42851			250,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A 5 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE AUDE BUCAL (DENTISTA E AUXILIAR) PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE INEMA, NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 573/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
4894	06/11/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		42851			200,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 4 A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE BUCAL (DENTISTA E AUXILIAR) PARA ATENDIMENTO NO DISTRITO DE BANCO CENTRAL, NOS DIAS 4,14 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 574/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
4895	06/11/2018	680/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	48.700,00	4.529,10	44.170,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		158274			44.170,90		
	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 NF Nº 2140, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4896	06/11/2018	680/2018	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	20.352,20	203,52	20.148,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		158727			20.148,68		
	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 NF Nº 2164, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. DE ACORDO COM O RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
4897	06/11/2018	482/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	3.200,00		3.200,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		199443			3.200,00		
	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 CONTRATO Nº 010-2018S. CONFORME NF Nº 5197. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
4898	06/11/2018	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"		123			3.175,00		
	REFERE-SE A MENSALIDADE NOVEMBRO 2018. CF Nº do processo de pagamento: 25000.182645/2018-10. RETIDO NA PARCELA DA MAC NO DIA 06/11/2018.							
4900	06/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		2			28,50		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
4901	06/11/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,05		71,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1111			71,05		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
4902	06/11/2018	1231/2018	33904800000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	08663203000170	160,00		160,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		1235			160,00		
	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.							
4903	06/11/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	15.480,10	3.155,77	12.324,33
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		14			12.324,33		
	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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, COMPETENCIA OUTUBRO/2018							
4905	07/11/2018	960/2018	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	371.027,67	12.985,97	358.041,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		280355			358.041,70		
	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" - CONFORME CONTRATO Nº 047/2018, DISPENSA EMERGENCIAL Nº 26/2018-S - VIGÊNCIA DE 29/06/2018 A 29/09/2018 - CONFORME NF Nº 5786. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
4906	07/11/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	270,00	5,40	264,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8766			264,60		
	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 165 - LINEA OKT - 6749.							
4907	07/11/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	108,00	2,16	105,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8766			105,84		
	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							

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 164 - FIORINO OZO-3247 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.

4908	07/11/2018	759/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	270,00	5,40	264,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		264,60		

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 - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 167 - DOBLO OZM-7067 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S.

4909	07/11/2018	1109/2018	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110708		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOCKNEY OLIVEIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ITALO SANTOS OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORNIO, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2018. - CONFORME PORTARIA Nº 566/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.

4910	07/11/2018	1109/2018	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110708		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 (duas) DIÁRIAs DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD ALICIA GUIMARAES ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE DENISE GUIMARÃES ARAUJO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 621/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.

4911	07/11/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 20 DE 21 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 539/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

4912	07/11/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD BRUNA APARECIDA SILVA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELMA SANTOS DA SILVA, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 578/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

4913	07/11/2018	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"			110709		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE LEVAR MATERIAL CV+CD4 DST/AIDS, NOS DIAS 13 E 27 DE AGOSTO DE 2018.CONFORME PORTARIA Nº434/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

4914	07/11/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110709		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE LEVAR MATERIAL CV +CD4 DO DST/AIDS, NO DIA 8 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº598/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

4915	07/11/2018	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"			110709		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIARIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA DISTRITO DE ILHEUS , NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DST/AIDS PARA O MUTIRÃO DE SAÚDE, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 544/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

4916	07/11/2018	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"			110709		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA O DISTRITO DE SANTO ANTONIO/COUTO, NA CIDADE DE ILHÉUS - BA, A FIM DE LEVAR A EQUIPE DST/AIDS PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DA SAÚDE, NO DIA 22 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 545/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

4917	07/11/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE BUSCAR O PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 600/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

4918	07/11/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA CIDADE DE SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME CI Nº 516/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.

4919	07/11/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		450,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, PARA CIDADE DE PORTO SEGURO/BAHIA, NOS DIAS 21A 23 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA 14ª PARDA GAY DE PORTO SEGURO. CONFORME CI Nº 548/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS EM ANEXO.

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
4920	07/11/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110707		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA SALVADOR -BA , O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2018 - PORTARIA N° 269/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4921	07/11/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110707		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE BRUNA APARECIDA SILVA DOS SANTOS SANTOS , PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SUBÚRBIO, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA 531/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4922	07/11/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110707		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS,A FIM DE TRASNPORTAR O PACIENTE JOSE CRUZ DA SILVA PARA AVALIAÇÃO COM TERAPEUTA NO HOSPITAL CEPRED, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº549/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4923	07/11/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110707		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOCKNEY OLIVEIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ITALO SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 6 E 7 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº603/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4924	07/11/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 04 E 05 DE outubro DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 588/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4925	07/11/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 546/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4926	07/11/2018	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"			110701		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE TEREZA BATISTA DE JESUS SOARES E SUA ACOMPANHANTE MARIA DO CARMO B. SOARES, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 7 E 8 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº599/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
4927	07/11/2018	1184/2018	33904800000	NORMA BISPO SANTOS PAIXAO	43336701520	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110702		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: NORMA BISPO SANTOS, REFERENTE A CI N° 558/2018, NO DIA 13/06/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4928	07/11/2018	894/2018	33904800000	ROSILANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA	55870317568	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			23417		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSILANE OLIVEIRA SANTOS BARBOSA, NO DIA 24 DE JULHO DE 2018. CONFORME CI Nº 445/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4929	07/11/2018	1185/2018	33904800000	Alisson Nascimento Lima	06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110703		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: ALISSON NASCIMENTO LIMA E SEU ACOMPANHANTE EVENILSON ALCANTARA DOS SANTOS,REFERENTE CI Nº 570/2018, NO DIA 24/09/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4930	07/11/2018	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 02 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANCLEMO CARDOSO E SUA ACOMPANHANTE GERSONILDA FERREIRA DE OLIVERIA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 565/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4932	07/11/2018	876/2018	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	88.088,17		88.088,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110706		88.088,17		
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 - REFERENTE RECIBO Nº 001823/2018, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº E CONTRATO Nº 025/2018S								
4934	07/11/2018	998/2018	33903000000	MJS CONFEC E REPRES. SERV. EIRELI	28219864000118	21.120,00		21.120,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			157286		21.120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONARIOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 016/2018 E CONTRATO Nº 053/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, NOTA FISCAL N° 071								
4947	07/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	123,50		123,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			3		123,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4948	07/11/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	91,35		91,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1111		91,35		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
4951	07/11/2018	1267/2018	33903900000	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	00394494001450	6.930,00		6.930,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110710		6.930,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
4952	07/11/2018	1266/2018	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	8.992,48		8.992,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		8.992,48		
REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS DO FUNDO DE SAÚDE DE ILHÉUS - ILHÉUS/BA. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
4953	07/11/2018	586/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	162,00	3,24	158,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		158,76		
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 162, SAMU MASTER.								
4954	08/11/2018	1270/2018	33901400000	EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS	78992028504	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12102		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS , PARA SIMÕES FILHO - BA, A FIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIAS. PLACA AZL 2488 FIORINO QUE ESTA NO PATIO DA TRANSALVADOR, E A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PKE 8122, ENCONTRA-SE NO PATIO DA PRF EM SIMÕES FILHO, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA N° 699/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4955	08/11/2018	278/2018	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR , PARA SIMÕES FILHO - BA, A FIM DE VERIFICAR A SITUAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIAS. PLACA AZL 2488 FIORINO QUE ESTA NO PATIO DA TRANSALVADOR, E A AMBULANCIA SAVEIRO PLACA PKE 8122, ENCONTRA-SE NO PATIO DA PRF EM SIMÕES FILHO, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA N° 698/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
4956	08/11/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110801		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA SALVADO-BA, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE TFD, NO DIA 04 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE A PORTARIA Nº 586/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4957	08/11/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110801		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR - BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 572/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
4958	08/11/2018	879/2018	33901400000	GENILSON MELGACO DO AMARAL	34556281504	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25384		400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM OITO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GENILSON MELGACO DO AMARAL, COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHÉUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, COMO REGISTRADOR, NOS DIAS 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME PORTARIA Nº 429. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
4959	08/11/2018	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"			110803		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: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES: JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES E ANA ANGELICA LEAL MAROTO, NO DIA 24/09/2018 - CONFORME C I Nº 569/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
4960	08/11/2018	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		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE WESLEY CARDOSO SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANDIRA CARDOSO DOS SANTOS, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SANTA ISAEL, NO DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 579/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
4961	08/11/2018	73/2018	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	4.505,02		4.505,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110802		4.505,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO PA DA ZONA SUL, DE REFERENCIA DO MES DE OUTUBRO DURANTE O EXERCICIO 2018.								
4962	08/11/2018	809/2018	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	23.981,37	839,35	23.142,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226815		23.142,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 212 - 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)								
4963	08/11/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	12.924,56	452,36	12.472,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226797		12.472,20		
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)NF Nº 1508. COMP SETEMBRO/2018.								
4964	08/11/2018	822/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	340,00	11,90	328,10
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226758		328,10		
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)NF Nº 1509. COMP:SETEMBRO/2018.								
4965	08/11/2018	691/2018	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	470.419,26	16.464,68	453.954,58
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226783		453.954,58		
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).NF Nº1507. COMP:SETEMBRO/2018.								
4966	08/11/2018	827/2018	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	15.995,98	319,92	15.676,06
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158304		15.676,06		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 270 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
4967	08/11/2018	792/2018	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	89.874,64	3.145,61	86.729,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			157837		86.729,03		
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 Nº 1315. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.								
4968	08/11/2018	765/2018	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	7.212,53	252,44	6.960,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226771		6.960,09		
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 Nº 9092. COMP: SETEMBRO/2018								
4969	08/11/2018	743/2018	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	8.446,68	295,63	8.151,05
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158590		8.151,05		
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 Nº 772. COMP:SETEMBRO/2018.								
4970	08/11/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	31.154,38	1.090,41	30.063,97
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226842		30.063,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 5282 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
4971	08/11/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	72.636,26	2.542,27	70.093,99
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226831		70.093,99		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 5284 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
4972	08/11/2018	785/2018	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	9.389,15	187,78	9.201,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226738		9.201,37		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 452 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
4973	08/11/2018	820/2018	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	8.176,35	163,53	8.012,82

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			161758		8.012,82		
	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° 269. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.							
4974	08/11/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	71.112,62		71.112,62
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160494		71.112,62		
	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), REFERENTE A NOTA FISCAL N 6329 DO MES DE SETEMBRO/2018.							
4975	08/11/2018	778/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	194.263,39		194.263,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160218		194.263,39		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 6330 DO MES SETEMBRO/2018.							
4976	08/11/2018	812/2018	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	27.006,00	945,21	26.060,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			226721		26.060,79		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SSERVIÇOS 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), REFERENTE A NOTA FISCAL N 5283 DO MES DE SETEMBRO/2018.							
4977	08/11/2018	808/2018	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	6.357,12	127,14	6.229,98
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158891		6.229,98		
	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 Nº 263 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.							
4978	08/11/2018	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"			159169		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 91 REFERENTE AO MES SETEMBRO2018.							
4979	08/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76,00		76,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			4		76,00		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
4980	08/11/2018	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"			1111		20,30		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
4981	08/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	32,58		32,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1111		32,58		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
4982	09/11/2018	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"			110907		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA DISTRITO DE BANCO CENTRAL EM ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA MUTIRÃO, NO DIA 21 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 559/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
4983	09/11/2018	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"			110907		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM UMA DIÁRIA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA DISTRITO DO COUTO EM ILHÉUS - BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE PARA MUTIRÃO, NO DIA 22 DE SETEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 560/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
4984	09/11/2018	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"			110907		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA SALAVOR - BA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 01 DE OUTURBO DE 2018, REFERENTE PORTARIA Nº 567/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
4985	09/11/2018	291/2018	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47206		50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES, A FIM DE REALIZAR SUPERVISÃO E RECOLHIMENTO DOS TRABALHOS, NO DISTRITO DE INEMA, NO DIA 28							

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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. CONFORME PORTARIA Nº452/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

4986	09/11/2018	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 1 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE CONDUZIR EQUIPE DE SAUDE PARA O MULTIRÃO DA SAUDE NOS DISTRITOS DO COUTO E SANTO ANTONIO, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 558/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

4987	09/11/2018	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 1 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAUDE PARA O MULTIRÃO DA SAUDE NO DISTRITO DO BANCO DO PEDRO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 557/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

4988	09/11/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			110901		51,48		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A UNIDADE DE SAÚDE DO CADHI DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, LOCALIZADA NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº147-CIDADE NOVA. REFERENTE AO PERIODO DE 03/09/2018 A 02/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS ANEXAS.

4989	09/11/2018	916/2018	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.120,00	39,20	1.080,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.080,80		

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 Nº 668. REFERENTE AO DIA 1 DE SETEMBRO/2018.

4997	09/11/2018	1130/2018	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	26.356,32	2.108,51	24.247,81
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165579		24.247,81		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFRERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA - REFERENTE NF Nº 80, CONFORME 01º BOLETIM DE MEDIÇÃO DURANTE O PERÍODO 01/09 A 17/10/2018 - CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7422-2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031-2017 E CONTRATO Nº 057-2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

4998	09/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			5		19,00		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

4999	09/11/2018	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"			1		60,90		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5000	12/11/2018	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). REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO Á 23 DE OUTURO DE 2018. CONFORME CI Nº 367/2018.

5001	12/11/2018	844/2018	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111214		969,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017).REFERENTE A PERIODO DE 20 DE SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFROME CI Nº355/2018.

5002	12/11/2018	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 SETEMBRO Á 23 DE OUTUBRO DE 2018. CONFROME CI Nº 364/2018.

5003	12/11/2018	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 SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFROME CI Nº 353/2018.

5004	12/11/2018	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"			111215		3.329,80		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 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 DE SETEMBRO Á 21 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº361/2018.

5005	12/11/2018	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"			111216		1.098,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO 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 DE 20 DE SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº 354/2018.

5006	12/11/2018	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"			111217		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 SETEMBRO Á 28 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº365/2018.

5007	12/11/2018	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 SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº348/2018.

5008	12/11/2018	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 - 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 SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº347/2018.

5009	12/11/2018	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"			111218		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 SETEMBRO Á 26 DE OUTUBRO DE 2018. CONFROME CI Nº 346/2018.

5010	12/11/2018	1089/2018	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	855,97	5.527,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.527,03		

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 SETEMBRO Á 23 DE OUTUBRO DE 2018. CONFROME CI Nº 350/2018.

5011	12/11/2018	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 - 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. REFERENTE AO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO Á 27 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº366/2018.

5012	12/11/2018	456/2018	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12057		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: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, REFERENTE CI Nº 604/2018, NO DIA 02/10/2018.. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

5032	12/11/2018	608/2018	33904800000	ROSIANA BORGES FERREIRA	03271191522	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			47460		90,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA MORENA BORGES DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES ROSIANA BORGES FERREIRA E RAFAEL DOS SANTOS LINS PARA O INSTITUTO SARAH, NO DIA 25/09/2018 - CONFORME C.I. Nº 584/2018- DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5033	12/11/2018	1185/2018	33904800000	Alisson Nascimento Lima	06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111204		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: ALISSON NASCIMENTO LIMA E SEU ACOMPANHANTE EVENILSON ALCANTARA DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 555/2018, NO DIA 17/092018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5034	12/11/2018	459/2018	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			111203		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 ACOMPANHANTE. REFERENTE CI Nº 605/2018, NO DIA 08/10/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.							
5035	12/11/2018	1164/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	33.276,56	3.276,56	30.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			167924		30.000,00		
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº061/2018. CONFORME NF Nº 763, RESUMO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, 02, 03 E 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 24/10/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
5036	12/11/2018	641/2018	33903900000	EMPORIO CARD - SETOR PSF	04432048000120	34.410,00		34.410,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		34.410,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 070/2018 E DISPENSA 005/2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NF Nº65038 COMP: 07/2018.							
5037	12/11/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	50.393,66	5,25	50.388,41
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		50.388,41		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº88675-1 E 88676-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/201/ A 31/08/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..							
5038	12/11/2018	999/2018	33903000000	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15667805000160	10.214,00		10.214,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			26659		10.214,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES AO PPREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018 E CONTRATO Nº 048/2018.CONFORME NF Nº 001. 477. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
5039	12/11/2018	903/2018	33903000000	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15667805000160	10.012,28		10.012,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			26659		10.012,28		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 043/2018 - CONFORME NF Nº 001.354.DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.							
5040	12/11/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	477,36		477,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111208		477,36		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO AO IMOVEL ONDE FIMCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LOCALIZADA NA AV LOMANTO JUNIOR Nº 50, PONTAL. CONFORME CI Nº 322/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS EM ANEXO.							
5041	12/11/2018	1186/2018	33901400000	WALBERT ALCOFORADO DA SILVEIRA	89939549504	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8755		600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIASS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR WALBERT ALCOFORADO DA SILVEIRA,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 592/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
5042	12/11/2018	1213/2018	33901400000	ELAINE OLIVEIRA DA SILVA	00191024538	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111206		200,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ELAINE OLIVEIRA DA SILVA,A FIM DE REALIZAR AUXILIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE DE BANCO CENTRAL, NOS DIAS 04,11,18 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 594/2018. DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
5043	12/11/2018	1226/2018	33901400000	FRANCOISE RIBEIRO DA HORA FRAGA	67519733572	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111205		100,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINADA PARA A SERVIDORA FRNCOISE RIBEIRO DA HORA FRAGA, PARA DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE REALIZAR AUXILIO ODONTOLOGIOCO NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE NOS DISTRITOS DO BANCO DO PEDRO E RIBEIRA DAS PEDRAS, NOS DIOAS 16 E 25 DE OUTUBRO/2018. CONFORME PORTARIA N° 608/2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
5044	12/11/2018	1149/2018	33901400000	ELIANA NERES MELLO	65229606568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13230		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA ELIANA NERES MELLO, PARA JEQUIÉ/BA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO NO MANEJO CLÍNICO DE HANSENÍASE E CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE - CONFORME PORTARIA Nº 503/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
5045	12/11/2018	1223/2018	33901400000	JAQUELINE RIBEIRO CHAVES	89750543572	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111201		150,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINADA PARA A SERVIDORA JAQUELINE RIBEIRO CHAVES, PARA DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE REALIZAR AUXILIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE ITARIRI, SÃO JOSÉ E RIBEIRA DAS PEDRAS, NOS DIAS 11, 18 E 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME PORTARIA N° 611/2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
5046	12/11/2018	456/2018	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			12057		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: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO, E SEU ACOMPANHATE PHILIPE MATHEUS NASCIMENTO SANTOS, NO DIA 10/09/2018. CONFORME CI Nº 559/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5047	12/11/2018	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"			111202		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 593/2018, NO DIA 26/09/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5048	12/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	66,50		66,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			6		66,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5049	12/11/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	182,70		182,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		182,70		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5050	12/11/2018	1231/2018	33904800000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	08663203000170	80,00		80,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1235		80,00		
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.								
5051	12/11/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	3.805,52		3.805,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		3.805,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 97270-1 E 97271-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
5052	13/11/2018	1272/2018	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"			111306		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/BAHIA, NOS DIAS DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR E 263º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. CONFORME PORTARIA Nº 710/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5053	13/11/2018	647/2018	33901400000	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	77810392549	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111307		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE S 03 DIÁRIA DESTINADA O SERVIDOR FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA SALVADOR - BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR E 263ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 712/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5054	13/11/2018	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"			111308		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 DO GRUPO CONDUTOR E 263ª REUNIÃO ORDINARIA DA CIB, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 713/2018 - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5055	13/11/2018	1222/2018	33901400000	CRISTINA DA TRINDADE GUEDES	65197909587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111304		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINADA PARA A SERVIDORA CRISTINA DA TRINDADE GUEDES,PARA DISTRITO DE ILHEUS, A FIIM DE REALIZAR AUXILIO ODONTOLOGIO NO DISTRITO DE INAEMA , NOS DIAS 16,23 E 30 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO.CONFORME PORTARIA N° 623/2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5056	13/11/2018	1225/2018	33901400000	GILDA SILVA SANTOS	61070017515	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111303		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 03 DIARIAS DESTINADA PARA A SERVIDORA GILDA SILVA SANTOS, PARA DISTRITO DE ILHEUS, AFIM DE REALIZAR AUXULIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE ITARIRI, SÃO JOSÉ E RIBEIRA DAS PEDRAS, NOS DIAS 11,18 E 25 DE OUTUBRO/2018.CONFORME PORTARIA N° 609/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5057	13/11/2018	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"			111302		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: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES: JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES E ANA ANGELICA LEAL MAROTO, NO DIA 08/10/2018 - CONFORME C I Nº 619/2018 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
5058	13/11/2018	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								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI N° 620/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.

5059	13/11/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	601,02		601,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		601,02		
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 191710								
5060	13/11/2018	963/2018	33901400000	FLAVIO CABRAL DOS SANTOS	51841584568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111305		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR FLAVIO CABRAL DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA , NOS DIAS 01,02,03,04,06,08,09,10 E 11 DE OUTUBRO/2018 - CONFORME PORTARIA N° 616/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5061	13/11/2018	963/2018	33901400000	FLAVIO CABRAL DOS SANTOS	51841584568	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111305		500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR FLAVIO CABRAL DOS SANTOS, PARA O DISTRITO DE ILHEUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAMPANHA ANTIRRABICA , NOS DIAS 15,16,17,19,20,22,23,24,25 E 27 DE OUTUBRO/2018CONFORME PORTARIA N° 614/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5062	13/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			7		85,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5063	13/11/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,20		81,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		81,20		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5064	13/11/2018	800/2018	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	9.030,87	180,62	8.850,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			131342		8.850,25		
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° 1134, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2018.								
5065	13/11/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	62.425,41	2.184,89	60.240,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135602		60.240,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ 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 1727, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018.								
5066	13/11/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	41.767,88	1.461,87	40.306,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134135		40.306,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ 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 1728, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
5067	13/11/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	41.666,40	1.458,32	40.208,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136035		40.208,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ 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 1730, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
5068	13/11/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	11.736,45	410,77	11.325,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134487		11.325,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ 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 1731, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
5069	13/11/2018	763/2018	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	38.580,00	1.350,30	37.229,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133805		37.229,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÔGICOS/ 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 1729, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
5070	13/11/2018	752/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.093,80	73,29	2.020,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84684		2.020,51		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ DENSIOMETRIA OSSEA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 5442 E COMPETENCIA 09/2018 - 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)

5071	13/11/2018	751/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	18.008,93	630,31	17.378,62
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84661		17.378,62		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 5440 E COMPETENCIA 09/2018 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018)

5072	13/11/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	7.545,20	264,08	7.281,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84698		7.281,12		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 7607 E COMPETENCIA 09/2018 - 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).

5073	13/11/2018	729/2018	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	881,60	30,85	850,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84694		850,75		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 7608 E COMPETENCIA 09/2018 - 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).

5074	13/11/2018	811/2018	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	15.851,95	317,04	15.534,91
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84702		15.534,91		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 464 E COMPETENCIA 09/2018 - CONFORME 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)

5075	13/11/2018	719/2018	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	14.225,23	284,50	13.940,73
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84675		13.940,73		

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 Nº 1870, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

5076	13/11/2018	711/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	146.490,53	5.127,17	141.363,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			128653		141.363,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / FAEC - SIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 499 E COMPETENCIA 09/2018 - 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).

5077	13/11/2018	810/2018	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	14.851,86	297,04	14.554,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84711		14.554,82		

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 608. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

5078	13/11/2018	793/2018	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	46.557,46	1.629,51	44.927,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122703		44.927,95		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 1316 E COMPETENCIA 09/2018 - 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)

5079	13/11/2018	758/2018	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	6.800,02	238,00	6.562,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122702		6.562,02		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - REFERENTE NF 5441 E COMPETENCIA 09/2018 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 44/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS.

5080	14/11/2018	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		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 695/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5081	14/11/2018	204/2018	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111403		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 697/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5082	14/11/2018	1239/2018	33901400000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS	61073342549	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12209		1.500,00		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A SERVIDORA ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DOP PROJETO ZIKALAB, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2018, CORRESPONDENTE A PORTARIA Nº 678/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5083	14/11/2018	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 24 E 25 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 672/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5084	14/11/2018	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, PARA VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, A FIM DE LEVAR MATERIAL DE CV + CD4 DO DST/AIDS, NO DIA 29 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 674/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5085	14/11/2018	196/2018	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 10 (DEZ) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA DISTRITO DE ILHEUS- BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO NOS DISTRITOS RELACIONADOS , NOS DIAS 08,09,13,14,21,23,27,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - CONFORME PORTARIA N° 685/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5086	14/11/2018	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"			111401		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM - PERNOITE DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, PARA O DISTRITO DE ILHÉUS-BA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE QUE ATUARÃO NO DISTRITO DE CAROBEIRA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2018 - CONFORME PORTARIA Nº 696/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5087	14/11/2018	1144/2018	44905200000	BASE MEDICAL	07580167000118	23.100,00		23.100,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118772		23.100,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 030-2017S E CONTRATO Nº 019/2018S. CONFORME NF Nº 036.754.

5088	14/11/2018	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"			111414		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 PERIODO DE 19/07/2018 A 18/08/2018, CONFORME C.I.Nº 11/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5089	14/11/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111412		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 708/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5090	14/11/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 705/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5091	14/11/2018	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 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, PARA SALVADOR/BAHIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PEGAR DOCUMENTAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 658/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

5092	14/11/2018	1107/2018	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111415		450,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 9 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, A FIM DE ACOMPANHAR A UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE NOS DISTRITOS RELACIONADOS, NOS DIAS 10,11,16,17,18,23,25,26,30 DE OUTUBRO DE 2018. - CONFORME PORTARIA Nº 604/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

5093	14/11/2018	590/2018	33903000000	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07886202000121	4.267,20		4.267,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			113722		4.267,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 046.221.

5094	14/11/2018	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"			111407		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 04

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

E 05 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 690/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5095	14/11/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, PARA SALVADOR-BA, A FIM DE TRASNPORTAR AMOSTRAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA COM URGENCIA PARA O LACEN, DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COQUELUCHE, NOS DIAS 03 DE NOVEMBRO/2018. CONFORME PORTARI N° 692/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

5096	14/11/2018	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"			111405		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA DISTRITO DE ILHEUS-BA, A FIM DE CONDUZUIR A AMBULANCIA DA 9ª CORRIDA ECOLOGICA DO RETIRO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO - CONFORME PORTARIA Nº 693/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

5097	14/11/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111404		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE LEVAR MATERIAL CV +CD4 DO DST/AIDS, NO DIA 5 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 694/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

5098	14/11/2018	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 DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOUZA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CES. CONFORME PORTARIA Nº 718/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

5099	14/11/2018	265/2018	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111411		1.200,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CES. CONFORME PORTARIA Nº 719/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

5100	14/11/2018	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 TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 673/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5101	14/11/2018	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, PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 700/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5102	14/11/2018	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 TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 701/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5103	14/11/2018	1109/2018	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111402		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS , PARA CIDADE DE SALVADOR A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO/2018, REFERENTE PORTARIA Nº 709/2018 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

5104	14/11/2018	1261/2018	33909100000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	14.650,00	293,00	14.357,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3874		14.357,00		

PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS (TESTE GENÉTICO PARA SEQUENCIAMENTO DO GENE DOCK8), PARA O PACIENTE BRUNO BACEGA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012785/2017 E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nº 0504514-13.2017.8.05.2013. CONFORME NOTA FISCAL Nº 157 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

5105	14/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			8		9,50		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5106	14/11/2018	1273/2018	33903900000	MINISTERIO DA FAZENDA	00394460000141	349.610,35		349.610,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111413		349.610,35		

VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS JUNTO AO MUNISTÉRIO DA FAZENDA, POR RAZÃO DA NÃO EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME PROPOSTA N 13672597000110041. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

5107	14/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.966,67	157,32	1.809,35

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		15			1.809,35		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5108	14/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.066,29	165,28	1.901,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		16			1.901,01		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5109	14/11/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.062,24	84,97	977,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		17			977,27		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5110	14/11/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	384,33	30,74	353,59
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		18			353,59		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5111	14/11/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.249,19	99,91	1.149,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		19			1.149,28		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 - CMPETÊNCIA SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5112	14/11/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	387,06	30,96	356,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		21			356,10		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5113	14/11/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	351,99	28,15	323,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		22			323,84		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.							
5114	14/11/2018	13/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	180,41	14,43	165,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		23			165,98		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - 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.							
5115	14/11/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	172,48	13,80	158,68
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		24			158,68		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.							
5116	14/11/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	344,40	45,02	299,38
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		25			299,38		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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 - OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5117	14/11/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.032,60	82,61	949,99
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		26			949,99		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.							
5118	14/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	533,52	42,69	490,83
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		27			490,83		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.							
5119	14/11/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	346,51	27,73	318,78
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		29			318,78		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

REFERENTE PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.

5120	14/11/2018	20/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	172,98	15,57	157,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			38		157,41		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.

5121	14/11/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	522,04	76,93	445,11
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		445,11		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. OUTUBRO/2018

5122	14/11/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	2.602,66	261,03	2.341,63
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		2.341,63		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.

5123	14/11/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	32.932,02	3.819,51	29.112,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		29.112,51		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. OUTUBRO/2018.

5124	14/11/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	10.659,24	870,01	9.789,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		9.789,23		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. OUTUBRO/2018.

5125	14/11/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	1.872,96	149,83	1.723,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		1.723,13		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - COMPETÊNCIA SETEMBRO /2018 CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5126	14/11/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	9.526,24	633,62	8.892,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		8.892,62		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5127	14/11/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.738,70	379,08	4.359,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		4.359,62		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/ 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.

5128	14/11/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	9.069,73	725,51	8.344,22
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		8.344,22		

REFERENTE AO PAGAMENTOTERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5129	14/11/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	11.739,91	1.627,05	10.112,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		10.112,86		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 - CMPETÊNCIA SETEMBRO/218 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5130	14/11/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	11.602,86	945,91	10.656,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		10.656,95		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/218 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5131	14/11/2018	666/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	1.838,20	147,04	1.691,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		1.691,16		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. COMPETÊNCIA SETEMBRO9/2018.

5132	14/11/2018	38/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	982,70	78,61	904,09

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"		13			904,09		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5133	14/11/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	2.883,44	329,75	2.553,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		14			2.553,69		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5134	14/11/2018	33/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	177,19	14,18	163,01
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		20			163,01		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.							
5135	14/11/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	65.366,65	15.662,90	49.703,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		21			49.703,75		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.							
5136	14/11/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.311,89	104,94	1.206,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		20			1.206,95		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5137	14/11/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.277,91	102,22	1.175,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		11			1.175,69		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS 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 SETEMBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
5138	14/11/2018	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		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
5139	14/11/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	4.060,00	1.116,50	2.943,50
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		23			2.943,50		
	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. COMPETENCIA OUTUBRO/2018.							
5140	14/11/2018	1278/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	91.599,97	24.295,49	67.304,48
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		123			67.304,48		
	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.COMPETENCIA OUTUBRO/2018.							
5141	16/11/2018	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"		152039			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) NF Nº 6352. COMP: OUTUBRO/2018.							
5142	16/11/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	54.752,50		54.752,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		151622			54.752,50		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE 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 N º6339. COMP:SETEMBRO/2018.							
5143	16/11/2018	728/2018	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	4.992,00	99,84	4.892,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		154166			4.892,16		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE 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 Nº 5221. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.							
5144	16/11/2018	734/2018	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	6.827,90	136,56	6.691,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		153676			6.691,34		
	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,							

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 39/2016 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), CONFORME NOTA FISCAL Nº 110. REFERENTE AO MES SETEMBRO/2018.

5145	16/11/2018	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"			153120		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 - REFERENTE NF-e Nº6350. CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016)

5146	16/11/2018	771/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	106.942,12		106.942,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			152867		106.942,12		

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 6338. COMP: SETEMBRO/2018.

5147	16/11/2018	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"			152620		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 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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018

5148	16/11/2018	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"			152350		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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), COMPETÊNICA NOVEMBRO/2018

5149	16/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76,00		76,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			9		76,00		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5150	16/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.027-0 - CEF - C/C 624027-0 - BLOCO INVESTIMENTO - UPA I - FTE "14"			1111		9,50		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5151	16/11/2018	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 PAGAMENTO REFERENTE 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 SETEMBRO Á 23 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº 349/2018.

5152	16/11/2018	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"			111602		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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017).REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO Á 23 DE OUTUBRO DE 2018. COONFORME CI Nº343/2018.

5153	16/11/2018	848/2018	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017). REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE SETEMBRO Á 24 DE OUTUBRO DE 2018. CONFOMRE CI Nº358/2018.

5154	16/11/2018	1268/2018	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	12.222,10	427,77	11.794,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111604		11.794,33		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OFERTAR ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EM PEDIATRIA A SUA PRÓPRIA POPULAÇÃO E A POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS PPI/2010 "PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA" - CONFORME CONTRATO Nº 047/2018, DISPENSA EMERGENCIAL Nº 26/2018-S (1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA DE 28/09/2018 A 28/12/2018). CONFORME NF Nº 5787, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

5155	16/11/2018	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"			111603		50,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 676/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5156	16/11/2018	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"			111603		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 680/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5157	16/11/2018	326/2018	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM 9 DIARIAS PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E DIAS 01,05,06,07,08,09,12 E 13 DE NOVEMBRO DO ANO DE 2018 CONFORME PORTARIA Nº 683/2018 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
5158	16/11/2018	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		
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 SETEMBRO Á 20 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME CI Nº359/2018.								
5159	16/11/2018	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"			111608		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO MATTOS MACHADO, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 632/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5160	16/11/2018	261/2018	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 631/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5161	16/11/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº633/2018 - DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
5162	16/11/2018	274/2018	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 659/2018- DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
5163	16/11/2018	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"			111607		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA,NOS DOAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 643/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5164	16/11/2018	1109/2018	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111609		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 670/2018 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA.								
5165	16/11/2018	504/2018	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº665/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5166	16/11/2018	191/2018	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111605		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS,NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 666/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
5167	16/11/2018	880/2018	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2018 - CONFORME PORTARIA Nº 661/2018- DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5168	16/11/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,NOS DIAS 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº 706/0218. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5169	16/11/2018	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 2 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME PORTARIA Nº642/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5170	16/11/2018	266/2018	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111606		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM1 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,NO DIA 22 DE OUTUBRO E 2018. CONFORME PORTARIA Nº660/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
5171	16/11/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	91,35		91,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1111		91,35		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5172	16/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.868,31	415,99	1.452,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			29		1.452,32		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5173	16/11/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	15.400,00	4.209,04	11.190,96
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		11.190,96		
REFERENTE AO PAGAMENTO DO AJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018, CONFORME FOLHA ANEXA.								
5174	16/11/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	2.116,24	585,93	1.530,31
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		1.530,31		
REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5175	16/11/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	3.450,00	871,05	2.578,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		2.578,95		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. OUTUBRO/2018.								
5176	16/11/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	50,00	4,50	45,50
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		45,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO., OUTUBRO/2018.								
5177	16/11/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	1.400,00	385,00	1.015,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			19		1.015,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5178	16/11/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	7.733,33	1.664,08	6.069,25
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			21		6.069,25		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.								
5179	16/11/2018	1278/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	31.199,99	7.192,24	24.007,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			123		24.007,75		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.COMPETENCIA OUTUBRO/2018.								
5180	16/11/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	9.187,50	4.042,50	5.145,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			123		5.145,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
5181	16/11/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	10.060,00	2.303,92	7.756,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			123		7.756,08		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018. COMPETENCIA OUTUBRO/2018.

5182	19/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.371,98		1.371,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1111		1.371,98		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5183	19/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1111		59,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5184	20/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	61,54		61,54
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1111		61,54		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5185	21/11/2018	530/2018	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	72.136,78		72.136,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			130319		72.136,78		
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 020773/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
5187	21/11/2018	1053/2018	33903000000	EGS EMPREENDIMENTOS LTDA	02984935000185	71.857,00		71.857,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162394		71.857,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2581/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 E CONTRATO Nº 054/2018. CONFORME NF Nº 1928. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5188	21/11/2018	982/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	18.755,00		18.755,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149864		18.755,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2928 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 E CONTRATO Nº049/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5189	21/11/2018	1161/2018	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	26.253,30		26.253,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109934		26.253,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, A FIM DE ATENDER À DEMANDA DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE OSTOMIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - NAE, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES E DETALHAMENTOS AO PREGÃO RPESENCIAL Nº 021/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6638/2018 E CONTRATO Nº 062/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 17.994.								
5190	21/11/2018	982/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	20.166,50		20.166,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150462		20.166,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2930 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 E CONTRATO Nº049/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5191	21/11/2018	1172/2018	44905200000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	10.864,52		10.864,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151048		10.864,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32248/2018 E CONTRATO Nº 058/2018. (VIGÊNCIA 03/09/2018 A 31/12/2018). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20896.								
5192	21/11/2018	982/2018	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	3.122,50		3.122,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150115		3.122,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2929 - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018 E CONTRATO Nº049/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5193	21/11/2018	1203/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	36.709,82		36.709,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			164197		36.709,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2018 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 15824,15965, 15966,15967,15968,15969,15970,15971,15972,15973,15974,15975,15976,15978,15987,15990,15841,15838 - CONFORME COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.								
5194	21/11/2018	1246/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	87.091,00		87.091,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		87.091,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550782_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5195	21/11/2018	1240/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ADM	00904951000195	28.560,00		28.560,00

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			121651		28.560,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550780_ OUTUBRO /2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5196	21/11/2018	1253/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - MELHOR EM CASA	00904951000195	1.260,00		1.260,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		1.260,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.NF Nº550765. COMP OUTUBRO/2018.							
5197	21/11/2018	1243/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NASF	00904951000195	2.100,00		2.100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		2.100,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550740_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5198	21/11/2018	1256/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEMAE	00904951000195	7.140,00		7.140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		7.140,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550796_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5199	21/11/2018	1247/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ZOONOSES	00904951000195	2.100,00		2.100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		2.100,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.NF Nº 550792_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5200	21/11/2018	1241/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	38.640,00		38.640,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		38.640,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550762_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5201	21/11/2018	1245/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - POLICLINICA	00904951000195	18.900,00		18.900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		18.900,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº550768 _ OUTUBRO /2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5202	21/11/2018	1244/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	96.180,00		96.180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		96.180,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550764_ OUTUBRO /2018 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5203	21/11/2018	1251/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - SAMU	00904951000195	28.560,00		28.560,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		28.560,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.NF Nº 550751_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5204	21/11/2018	1242/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	12.600,00		12.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		12.600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550760_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5205	21/11/2018	1257/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	11.340,00		11.340,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.340,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550778_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
5206	21/11/2018	1248/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. SANITÁRIA	00904951000195	3.780,00		3.780,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		3.780,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG. SANITÁRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550783_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5207	21/11/2018	1250/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ASS. FARMACÊUTICA	00904951000195	6.720,00		6.720,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		6.720,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550786_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5208	21/11/2018	1254/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NAE	00904951000195	7.980,00		7.980,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		7.980,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550743_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5209	21/11/2018	1260/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NUSAT	00904951000195	1.260,00		1.260,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		1.260,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NFº 550753_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5210	21/11/2018	1259/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - AUDITORIA/ REGULAÇÃO	00904951000195	6.300,00		6.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		6.300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR AUDITORIA REGULAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550788_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5211	21/11/2018	1255/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	12.180,00		12.180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		12.180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550790_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5212	21/11/2018	1258/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	9.240,00		9.240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		9.240,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550773_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5213	21/11/2018	1252/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DST/AIDS	00904951000195	8.820,00		8.820,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		8.820,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550769_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5214	21/11/2018	1249/2018	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DENGUE	00904951000195	48.720,00		48.720,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		48.720,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. NF Nº 550771_OUTUBRO/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5215	21/11/2018	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 17 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018. CONFORME FATURA Nº 18/020797/2018.								
5216	21/11/2018	1224/2018	33901400000	ANA MATILDES CONCEICAO COSTA	15889440500	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41922		100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 02 DIARIAS DESTINADA PARA A SERVIDORA ANA MATILDE CONCEIÇÃO COSTA,PARA DISTRITO DE ILHEUS, AFIM DE REALIZAR AUXILIO ODONTOLOGICO NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE NOS DISTRITOS DE CASTELO NOVO E COUTO, NOS DIAS 17 E 30 DE OUTUBRO/2018. CONFORME PORTARIA Nº 610/2018.DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5217	21/11/2018	492/2018	33904800000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	2.200,00		2.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8535		2.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA: THAÍS PAULA TEIXEIRA REIS, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NA CIDADE DE ILHÉUS/BAHIA - CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 022/2018, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.								
5218	21/11/2018	493/2018	33904800000	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA	15335909587	2.200,00		2.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11485		2.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA A MÉDICA: CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA, PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, NA CIDADE DE ILHÉUS/BAHIA - CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

5219	21/11/2018	1201/2018	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	37.553,40		37.553,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112109		37.553,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2018 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 15801, 15805,15816,15817,15828,1584 - CONFORME COMPETENCIA SETEMBRO/2018.								
5220	21/11/2018	229/2018	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	54.935,03		54.935,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112111		54.935,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA ATRAVÉS DE PROVIMENTO DE ACESSO DEDICADO A INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (TC CPE / TC IP CONNECT / TC VPN IP) , INCLUINDO INSTALAÇÃO, ROTEDORES, MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO - CONFORME FATURA ACESSO Nº 79704, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTOS SEGUEM ANEXO.								
5221	21/11/2018	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 À TERCEIRA PARCELA.								
5222	21/11/2018	494/2018	33904800000	CAIO FONTES GUERRA	03347678575	2.200,00		2.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112121		2.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA O MÉDICO: CAIO FONTES GUERRA, PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº022/2018, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018.								
5223	21/11/2018	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"			112101		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), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6353 E COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018.								
5224	21/11/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	29,00		29,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112108		29,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400 – TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BAHIA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - MATRÍCULA Nº 046165827. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10/2018 A 01/11/2018.								
5225	21/11/2018	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"			112104		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 TERCEIRA PARCELA.								
5226	21/11/2018	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"			112103		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 TERCEIRA PARCELA								
5227	21/11/2018	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"			112102		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), REFRENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 6349.								
5228	21/11/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,61		52,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112107		52,61		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, REFERENTE A MATRÍCULA Nº 046499393, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.								
5229	21/11/2018	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"			112106		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 À TERCEIRA PARCELA.								
5230	21/11/2018	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"			112105		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 À TERCEIRA PARCELA.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5231	21/11/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.858,25		2.858,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112114		2.858,25		
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 SAMUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 328 NO PERIODO DE 28/09 A 23/10/2018								
5232	21/11/2018	905/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.372,50		2.372,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112113		2.372,50		
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 P.A - ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 045/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 329, NO PERIODO DE 28/09/2018 A 23/10/2018.								
5233	21/11/2018	398/2018	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112112		51,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO A UNIDADE DE SAÚDE DO CADHI DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, LOCALIZADA NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº147-CIDADE NOVA. REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2018 A 31/10/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBÁTORIAS ANEXAS.								
5234	21/11/2018	521/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	470,68		470,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		470,68		
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 ,PARA SSA X IOS, (06/07/2018) EM NOME DA SERVIDORA CLÁUDIA PATRICIA ALMEIDA SANTANA MARQUES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. REFERENTE FATURA Nº 189675.								
5235	21/11/2018	546/2018	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.831,20		1.831,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.831,20		
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, REFERENTEA NOTA FISCAL Nº 193634 PARA TRANSPORTE AEREO DO PACIENTE YONE MATOS DOS ANJOS E SUA ACOMPANHANTE ROGERIA MATOS DOS ANJOS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA NO PERIODO 15/10 COM RETORNO DIA 17/10/2018.								
5236	21/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	1.783,50		1.783,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			132128		1.783,50		
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 49555 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5237	21/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	243,54		243,54
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			132457		243,54		
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 Nº49554 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5238	21/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	403,38		403,38
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			131858		403,38		
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 49564 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5239	21/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	21.128,37		21.128,37
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			131445		21.128,37		
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 49571 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5240	21/11/2018	480/2018	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	17.900,00		17.900,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			147676		17.900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017 E CONRTATO Nº 010-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5221.								
5241	21/11/2018	907/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.909,55		2.909,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112115		2.909,55		
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 A NOTA FISCAL N 330 DO PERIODO DE 28/09 A 23/10/2018.								
5242	21/11/2018	1079/2018	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.872,50		1.872,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112116		1.872,50		
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. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 331 DO PERIODO 28/09 A 23/10/2018.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5243	21/11/2018	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"			112117		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 UNIDADES CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2018 E CONTRATO 046/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO, REFERENTE NOTA FISCAL N 332 DO PERIODO 28/09 A 23/10/2018.								
5244	21/11/2018	776/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	10.084,07		10.084,07
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112118		10.084,07		
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 6340 COMP: SETEMBRO/2018.								
5245	21/11/2018	774/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	18.333,33		18.333,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112119		18.333,33		
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 AO CONTRATO 060/2016) - CONFORME NF Nº 6370, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018.								
5246	21/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76,00		76,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			12		76,00		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5247	21/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			132		47,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5248	21/11/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	172,55		172,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1111		172,55		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5249	21/11/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	11.008,50	1.177,06	9.831,44
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		9.831,44		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5250	21/11/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	9.777,92	782,15	8.995,77
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		8.995,77		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5251	21/11/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	7.140,70	571,21	6.569,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		6.569,49		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5252	21/11/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	2.865,21	229,18	2.636,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		2.636,03		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5253	21/11/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.896,12	151,68	1.744,44
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		1.744,44		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.								
5254	21/11/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	34.250,97	3,97	34.247,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		34.247,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 97270-1 E 97271-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 A 15/09/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
5255	21/11/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	9.060,00	2.028,92	7.031,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			29		7.031,08		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL 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.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5256	21/11/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	438,85	35,10	403,75
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			30		403,75		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5257	21/11/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	830,73	66,45	764,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			32		764,28		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5258	21/11/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.725,06	137,99	1.587,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			33		1.587,07		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5259	21/11/2018	25/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	982,70	78,61	904,09
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			34		904,09		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5260	21/11/2018	31/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.780,95	142,46	1.638,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			35		1.638,49		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIGILANCIA SANITARIA - 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.								
5261	21/11/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.919,69	172,77	1.746,92
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			36		1.746,92		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5262	21/11/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	2.142,30	171,36	1.970,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			31		1.970,94		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5263	21/11/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.597,45	127,78	1.469,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			32		1.469,67		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5264	21/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.200,01	175,99	2.024,02
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			33		2.024,02		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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 - COMPEDTÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5265	21/11/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	6.168,04	668,72	5.499,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			34		5.499,32		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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 - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5266	21/11/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	445,62	35,64	409,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			35		409,98		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5267	21/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.151,14	172,06	1.979,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			36		1.979,08		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5268	21/11/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	435,47	34,83	400,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			37		400,64		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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 - CMPETÊNCIA OUTUBRO - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5269	21/11/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.441,72	115,33	1.326,39
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			39		1.326,39		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5270	21/11/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	830,73	66,45	764,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			40		764,28		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5271	21/11/2018	15/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	822,62	65,80	756,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			41		756,82		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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.								
5272	21/11/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	10.448,38	715,39	9.732,99
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			37		9.732,99		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5273	21/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,78		9,78
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			123		9,78		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5274	21/11/2018	1278/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	28.199,99	6.367,24	21.832,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			123		21.832,75		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.COMPETENCIA OUTUBRO/2018.								
5275	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	540,00	10,80	529,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		529,20		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 178.								
5276	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.398,50	47,97	2.350,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.350,53		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 181.								
5277	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	270,00	5,40	264,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		264,60		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 184								
5278	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	216,00	4,32	211,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		211,68		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 183.								
5279	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.168,50	23,37	1.145,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.145,13		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 180.								
5280	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	270,00		270,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		270,00		
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- CORRESPONDENTE A NF - e Nº 163 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00)								
5281	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	486,00		486,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		486,00		
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								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA - CORRESPONDENTE NF - e Nº 166 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00)

5282	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	648,00		648,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		648,00		

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 - CORRESPONDENTE NF - e Nº 168 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00)

5283	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	918,00		918,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		918,00		

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. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NF Nº 171

5284	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	738,00	14,76	723,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		723,24		

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. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00) NF Nº187.

5285	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	486,00	9,72	476,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		476,28		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 185.

5286	22/11/2018	585/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	540,00	10,80	529,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		529,20		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 179.

5287	22/11/2018	268/2018	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1111		10,15		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5288	22/11/2018	28/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	14.513,51	2.615,17	11.898,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			40		11.898,34		

REFERENTR AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5289	22/11/2018	21/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	906,21	160,85	745,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			43		745,36		

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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.

5290	22/11/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	3.956,14	613,04	3.343,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			42		3.343,10		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5291	22/11/2018	35/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	8.975,89	1.637,81	7.338,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			41		7.338,08		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5292	22/11/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	2.085,87	201,51	1.884,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			44		1.884,36		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5293	22/11/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	721,18	179,02	542,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			45		542,16		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

5294	22/11/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	187,74	15,01	172,73

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			46		172,73		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.								
5295	22/11/2018	36/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.352,39	239,32	1.113,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			48		1.113,07		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5296	22/11/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	2.252,88	267,20	1.985,68
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			47		1.985,68		
REFERENTR AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5297	22/11/2018	24/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.075,22	267,36	807,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			50		807,86		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5298	22/11/2018	23/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	545,06	124,55	420,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			51		420,51		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5299	22/11/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	455,58	72,80	382,78
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			52		382,78		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.								
5300	22/11/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	360,59	93,32	267,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			49		267,27		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5301	22/11/2018	591/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	676,50	13,53	662,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		662,97		
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. CONFORME NF Nº 186.								
5302	22/11/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	721,18	179,02	542,16
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		542,16		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5303	22/11/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	486,52	43,79	442,73
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		442,73		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5304	22/11/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	643,09	114,94	528,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		528,15		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5305	22/11/2018	12/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	354,04	88,34	265,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		265,70		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5306	22/11/2018	13/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	923,48	94,88	828,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		828,60		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - 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.								
5307	22/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.220,93	619,22	4.601,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		4.601,71		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIF REAJUST 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.								
5308	22/11/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	493,23	42,51	450,72

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		450,72		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5309	22/11/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	597,54	114,64	482,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		482,90		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5310	22/11/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.442,36	361,85	1.080,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.080,51		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA REAJUSTE 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5311	22/11/2018	592/2018	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	615,00		615,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			153		615,00		
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 - CORRESPONDENTE A NF - e Nº 170 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018 E CONTRATO Nº 030/2018S. (VALOR GLOBAL R$1.525.800,00)								
5312	23/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	11.847,80	931,14	10.916,66
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114449		10.916,66		
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 II NO BAIRRO AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 187, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 6, PERÍODO DE 26/10/2018 A 10/11/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5313	23/11/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	59.959,88	4.520,97	55.438,91
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114462		55.438,91		
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. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S. CONFORME NF Nº 019, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5314	23/11/2018	1164/2018	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	17.131,94		17.131,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			130447		17.131,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº061/2018. CONFORME NF Nº 763, RESUMO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, 02, 03 E 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 24/10/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
5315	23/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	17.695,35	1.390,71	16.304,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114438		16.304,64		
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 BAIRRO DO BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 189, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, PERÍODO DE 26/10/2018 A 10/11/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5316	23/11/2018	994/2018	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	38.528,34	2.905,04	35.623,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114458		35.623,30		
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. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 137/2018S.CONFORME NF Nº 020, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE 11/10/2018 A 10/11/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
5317	23/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123		9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5318	23/11/2018	1216/2018	33909100000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13100722000160	954,00		954,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112301		954,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS AO ENGENHEIRO PERITO: JOSÉ MARIA REIS NETO, O QUAL REALIZARÁ UMA AVALIAÇÃO, NA UNIDADE DE SAÚDE DE CAROBEIRA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº11122/2018, DEPACHO Nº 0007835-60.2010.8.05.0103, REQUERIMENTO Nº 237/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
5319	23/11/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.914,74		2.914,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.914,74		
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 Nº305								
5320	23/11/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	6.268,86		6.268,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		6.268,86		

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO RFERENTE 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. REFERENTE NF-e Nº 306.

5321	23/11/2018	755/2018	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.560,14		2.560,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.560,14		

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 Nº302.

5322	23/11/2018	904/2018	33903000000	C RAFAEL DOS SANTOS NETO COMERCIAL - ME	34428276000197	5.564,00		5.564,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			67644		5.564,00		

PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA BOA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 044/2018 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 431.

5323	23/11/2018	1098/2018	33903000000	MJS CONFEC E REPRES. SERV. EIRELI	28219864000118	3.520,00		3.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			112302		3.520,00		

PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA , DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016-2018 E CONTRATO Nº 053-2018. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 069. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (VIGÊNCIA 20/07/2018 A 31/12/2018).

5324	23/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	22.221,66	1.746,44	20.475,22
	624.019-0 - CEF - C/C 624019-0 - BLOCO INVEST.AV ESPERANÇA-FTE"14"			118272		20.475,22		

PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TIPO I, NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 188, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, PERÍODO DE 26/10/2018 A 10/11/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5325	23/11/2018	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"			1111		20,30		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5326	23/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	369,24		369,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			123		369,24		

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5327	23/11/2018	992/2018	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	22.551,18	1.491,62	21.059,56
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"			186533		21.059,56		

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA TIPO I, NO BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. CONFORME NF Nº 186, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, PERÍODO DE 26/10/2018 A 10/11/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

5328	26/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.029-0 - S15% - 1.029-0 - SAÚDE 15% CAIXA - Fonte "02"			111		42,00		

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5329	26/11/2018	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"			725		42,00		

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5330	26/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	666,08		666,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			725		666,08		

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5331	26/11/2018	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"			123		42,00		

REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.

5332	27/11/2018	818/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	273.089,05	9.558,12	263.530,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145465		263.530,93		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE 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 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL N 506 DO MES DE SETEMBRO/2018.

5333	27/11/2018	796/2018	33903900000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	11.846,54	236,93	11.609,61
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146408		11.609,61		

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

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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 40/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 228 DO MES SETEMBRO/2018								
5334	27/11/2018	818/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	56.248,82	1.968,71	54.280,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146008		54.280,11		
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 01/2013 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL N 505 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
5335	27/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145465		28,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5336	27/11/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	13.443,37		13.443,37
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			30		13.443,37		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
5337	27/11/2018	29/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	12.383,48		12.383,48
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			31		12.383,48		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13° 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5338	27/11/2018	32/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	15.717,94		15.717,94
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			38		15.717,94		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5339	27/11/2018	37/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	7.485,70		7.485,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			22		7.485,70		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5340	27/11/2018	283/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	817,46		817,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			23		817,46		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA.								
5341	27/11/2018	26/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	2.205,83		2.205,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			24		2.205,83		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2018, CONFORME FOLHA ANEXA.								
5342	27/11/2018	451/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	11.745,26		11.745,26
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			25		11.745,26		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.								
5343	27/11/2018	1278/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	15.000,00		15.000,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			26		15.000,00		
REFERENTR AO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5344	27/11/2018	30/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	1.474,05		1.474,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			27		1.474,05		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5345	27/11/2018	27/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	4.368,41		4.368,41
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			28		4.368,41		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANT 13 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5346	27/11/2018	450/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	3.080,00		3.080,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			39		3.080,00		
REFERENTE AO ADIANTAMENTO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
5347	27/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.659,59		3.659,59
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		3.659,59		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

E LISTAGEM EM ANEXO.

5348	27/11/2018	8/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.876,65		1.876,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.876,65		
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5349	27/11/2018	9/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	575,37		575,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		575,37		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5350	27/11/2018	16/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	2.511,93		2.511,93
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		2.511,93		
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5351	27/11/2018	4/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	2.132,62		2.132,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		2.132,62		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5352	27/11/2018	5/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.071,65		1.071,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.071,65		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5353	27/11/2018	6/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	658,28		658,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		658,28		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5354	27/11/2018	18/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.999,78		1.999,78
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.999,78		
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13ºSALÁRIO 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5355	27/11/2018	555/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	2.791,26		2.791,26
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		2.791,26		
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962.								
5356	27/11/2018	3/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	1.261,43		1.261,43
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		1.261,43		
PAGAMENTOO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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.								
5357	27/11/2018	7/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	2.006,74		2.006,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		2.006,74		
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º 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 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5358	27/11/2018	995/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	253,75		253,75
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		253,75		
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
5359	27/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.671,88		2.671,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		2.671,88		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO/GABINETE - 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.								
5360	27/11/2018	1/2018	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	39.858,35		39.858,35

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			39.858,35		
PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAUDE/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.								
5361	27/11/2018	452/2018	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	35.691,69		35.691,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		55			35.691,69		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2018.								
5362	28/11/2018	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 REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GASEC/SESAB E 2º MOSTRA IHST - CONFORME PORTARIA Nº 731/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5363	28/11/2018	325/2018	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		34148			1.200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA DIALA SILVA MAGALHÃES, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GASEC/SESAB E 2º MOSTRA IHST - CONFORME PORTARIA Nº 732/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5364	28/11/2018	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, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE COMPARECER A SECRETARIA DO ESTADO E MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS - CONFORME PORTARIA N° 743/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5365	28/11/2018	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 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DOS S SOUZA, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28,29 E 30 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GASEC/SESAB E 2º MOSTRA IHST - CONFORME PORTARIA Nº 730/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5366	28/11/2018	1272/2018	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		112802			800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO POAS, COSEMS E SESAB - CONFORME PORTARIA Nº 728/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5367	28/11/2018	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"		112801			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE SAÚDE SR. GERALDO MAGELA RIBEIRO, PARA REUNIÃO DO POAS, COSEMS E SESAB - CONFORME PORTARIA Nº 729/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5368	28/11/2018	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"		112801			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE COMPARECER A SECRETARIA DO ESTADO E MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS - CONFORME PORTARIA Nº 742/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
5369	28/11/2018	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"		487234			20,30		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5370	28/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		167858			9,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5371	28/11/2018	817/2018	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	36.379,66	1.273,28	35.106,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		122701			35.106,38		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - PROGRAMA CIRURGIA OROFACIAL- FAEC AIH - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO N 61-S/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL N 504 DO MES DE SETEMBRO/2018.								
5372	29/11/2018	1272/2018	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		112902			1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26, 27,28 E 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÔE NO MINISTÉRIO DA SAÚDE M BRASÍLIA, CÂMARA FEDERAL, PARA BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES E NA SESAB EM SALVADOR/BAHIA, ONDE TRATARÁ DE CONVÊNIOS E PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BAHIA NA ÁREA DE SAÚDE - CONFORME PORTARIA Nº 733/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5373	29/11/2018	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"			112901		43.425,00		
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 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A NOTA FISCAL N 501 DO MES OUTUBRO/2018								
5374	29/11/2018	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"			290197		20,30		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5375	29/11/2018	269/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	608,16		608,16
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			720		608,16		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.								
5376	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	11.434,08		11.434,08
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			158660		11.434,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).NF Nº 49688								
5377	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	2.219,00		2.219,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			159021		2.219,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).NF Nº 49610.								
5378	30/11/2018	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"			167321		11.130,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S, CONFORME NOTA FISCAL N 50700.								
5379	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	4.267,02		4.267,02
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			157069		4.267,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 49634 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5380	30/11/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	10.880,00		10.880,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			166263		10.880,00		
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 Nº050707. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
5381	30/11/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	6.930,00		6.930,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			166689		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 050710. (VALOR GLOBAL R$478.496,80).								
5382	30/11/2018	468/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	5.559,60		5.559,60
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			151115		5.559,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PAR ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL 029/2017 E CONTRATO Nº 000007/2018. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 021102.								
5383	30/11/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	11.563,81		11.563,81
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			153053		11.563,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO D MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, DESTA SECREATARIA DE SAÚDE, CONF. ESPECIFICAÇÃOES NO PREGÃO 029/2017 E CONTRATO 009/2018S., REFERENTE A NOTA FISCAL N° 15727.								
5384	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	5.970,82		5.970,82
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			157464		5.970,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 49636 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5385	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	12.197,50		12.197,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			157841		12.197,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S - CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00) - NF-e Nº 48016								

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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								
5386	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	16.679,26		16.679,26
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			158244		16.679,26		
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 49572 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5387	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	94,38		94,38
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			159766		94,38		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).NF Nº 49616.								
5388	30/11/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.347,52		5.347,52
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			162448		5.347,52		
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 51.954.								
5389	30/11/2018	564/2018	33903000000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	52.775,00		52.775,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			161459		52.775,00		
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 Nº75415.								
5390	30/11/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	5.851,44		5.851,44
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			163440		5.851,44		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 51960.								
5391	30/11/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0540006000170	8.970,00		8.970,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			162764		8.970,00		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 50849.								
5392	30/11/2018	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"			162048		7.705,92		
LIQUIDAÇÃO REFRERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-2017S E CONTRATO Nº 08-2018S. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 50.852).								
5393	30/11/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	12.753,89		12.753,89
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			153645		12.753,89		
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. REFERENTE NF 15730.								
5394	30/11/2018	507/2018	33903000000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	5.710,75		5.710,75
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			154178		5.710,75		
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. REFERENTE NOTA FISCAL 15728.								
5395	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	1.395,40		1.395,40
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			154933		1.395,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 49635 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5396	30/11/2018	543/2018	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	2.047,32		2.047,32
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			155645		2.047,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 49638 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP029-2017S E CONTRATO Nº 014/2018S (VALOR TOTAL R$ 948.900,00).								
5397	30/11/2018	474/2018	33903000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05400006000170	7.680,78		7.680,78
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			165874		7.680,78		
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 51.956.								
5398	30/11/2018	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 02/10/2018/ A 02/11/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
5399	30/11/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	42.792,55	4,46	42.788,09

Processo: 04074e19 - Doc. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c

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"			100183		42.788,09		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 104986-1 E B104997-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2018 A 30/09/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..							
5400	30/11/2018	112/2018	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	42.017,44	4,38	42.013,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		42.013,06		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO HOMOLOGO E ADJUDICO EM 29/12/2017 - VIGÊNCIA: 29/12/2017 TÉRMINIO 29/12/2018 - CONFORME NF Nº 122284-1 E 122273-1, REFERENTE AOS PERÍODOS 16/10/2018 A 31/10/2018 E 01/11/2018 A 15/11/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..							
5401	30/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	218,50		218,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			15046		218,50		
	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
5402	30/11/2018	271/2018	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			189365		19,00		
	REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2018.							
5403	30/11/2018	770/2018	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94	2.141,52	195.457,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			189954		195.457,42		
	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016) OFÍCIO Nº 172/2018, DEZEMBRO/2018.							
5404	30/11/2018	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"			189365		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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) OFÍCIO Nº 172/2018, DEZEMBRO/2018.							
5405	30/11/2018	551/2018	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	5.280,00		5.280,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			150456		5.280,00		
	DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AOS PACIENTES AMPARADOS POR DECISÕES JUDICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP031-2017S E CONTRATO Nº 023/2018S. (VALOR TOTAL R$ 201.613,74).REFERENTE NOTA FISCAL 021101.							
Nº de Registros Neste Grupo: 526				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**7.364.515,27**	**231.035,65**	**7.133.479,62**
Nº de Registros Neste Grupo: 526				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**7.364.515,27**	**231.035,65**	**7.133.479,62**
Nº de Registros Neste Grupo: 982				**TOTAL GERAL**		**28.714.493,95**	**3.283.867,62**	**25.430.626,33**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	7.364.515,27	231.035,65	7.133.479,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	21.349.978,68	3.052.831,97	18.297.146,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**28.714.493,95**	**3.283.867,62**	**25.430.626,33**
TOTAL GERAL	**28.714.493,95**	**3.283.867,62**	**25.430.626,33**

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

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. 733 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/01/2019 19:45:39
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce96ad53-a9ab-4970-bd87-f05cb1506f7c