MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
491	01/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
492	01/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	4,60		4,60
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		4,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
493	01/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
494	01/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.137,35		4.137,35
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.137,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
501	01/02/2019	462/2019	33909200000	IRAILDES PEREIRA SANTOS BELMONTE VIEIRA	32691475549	300,00		300,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITA NA SAS, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AS COORDENAÇÕES: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO ESPECIAL E FEAS, CONFORME PORTARIA Nº 214/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8902/2018.								
502	01/02/2019	461/2019	33909200000	PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHRMANN	67350410549	300,00		300,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITA NA SAS, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AS COORDENAÇÕES: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO ESPECIAL E FEAS, CONFORME PORTARIA Nº 213/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8908/2018.								
503	01/02/2019	460/2019	33909200000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	300,00		300,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITA NA SAS, PARA ORIENTAÇÃO TECNICA COM AS COORDENAÇÕES: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO ESPECIAL E FEAS, CONFORME PORTARIA Nº 212/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8904/2018.								
504	01/02/2019	464/2019	33909200000	PAULA ANDREIA DE SOUZA ALFAYA	93769210549	300,00		300,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITA NA SAS, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AS COORDENAÇÕES: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO ESPECIAL E FEAS, CONFORME PORTARIA Nº 216/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8909/2018.								
505	01/02/2019	463/2019	33909200000	OTONIEL COSTA JUNIOR	13628593549	300,00		300,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2018, COM A FINALIDADE DE VISITA NA SAS, PARA ORIENTAÇÃO TÉCNICA COM AS COORDENAÇÕES: PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROTEÇÃO BÁSICA, PROTEÇÃO ESPECIAL E FEAS, CONFORME PORTARIA Nº 215/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8907/2018.								
506	01/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	38.418,13		38.418,13
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		38.418,13		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
507	01/02/2019	951/2019	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	649,04		649,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			183		649,04		
FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO A SEREM UTILIZADOS POR SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 070/2018.								
508	04/02/2019	769/2019	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	503.506,74	28.196,37	475.310,37
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		475.310,37		
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 E CONTRATO Nº 155/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 587, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2018 A 31/01/2019.								
509	04/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	45,00		45,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		45,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
510	04/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	11.519,20		11.519,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.519,20		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
511	04/02/2019	60/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
512	04/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	62.965,00		62.965,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		62.965,00		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
513	05/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18.206,20		18.206,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		18.206,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
514	05/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
515	05/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
523	05/02/2019	270/2019	33909200000	VIRTUAL CONSTRUTORA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	11084070000191	50.000,00		50.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		50.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 045/2017, CONTRATO Nº 251/2018 E NOTA FISCAL N° 02.								
528	05/02/2019	320/2019	33909200000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	18.000,00		18.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		18.000,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, CREAS, PETI, CRAS E SCFV, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 025/2018, CONTRATO Nº 104/2018 E NOTA FISCAL N° 53.								
529	05/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	186.618,71		186.618,71
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		186.618,71		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
530	06/02/2019	368/2019	33909200000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	17.702,28		17.702,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.702,28		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 082/2018 E NOTA FISCAL Nº 1854.								
531	06/02/2019	369/2019	33909200000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	32.724,55		32.724,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.724,55		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 082/2018 E NOTA FISCAL N° 2011.								
532	06/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
533	06/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
534	06/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	63,00		63,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		63,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
535	06/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
536	06/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
537	06/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.541,80		1.541,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.541,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
538	06/02/2019	319/2019	33909200000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	2.190,00		2.190,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.190,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMÍLIA, CREAS, PETI, CRAS E SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018, CONTRATO Nº 104/2018 E NOTA FISCAL N° 56.								
539	06/02/2019	441/2019	33909200000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	2.900,00		2.900,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.900,00		
DESPESA PARA A INTERMEDIAÇÃO, PELO PARCEIRO PRIVADO, 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 MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL, CONF. TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
540	06/02/2019	443/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.119,68		2.119,68
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.119,68		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 057/2018 E NOTA FISCAL N° 3828.								
541	06/02/2019	303/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	4.524,50	131,21	4.393,29
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.393,29		
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° 504, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
545	06/02/2019	513/2019	33909200000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
546	06/02/2019	551/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	7.327,93	476,32	6.851,61
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		6.851,61		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONTRATO Nº 029/2018 E NOTA FISCAL N° 569.								
547	06/02/2019	549/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.396,43	285,78	4.110,65
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.110,65		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELO PROGRAMA DO CRAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017, CONTRATO Nº 029/2018 E NOTA FISCAL N° 568.								
548	06/02/2019	447/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	14.021,95		14.021,95
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		14.021,95		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018 E NOTA FISCAL N° 3792.								
549	06/02/2019	336/2019	33909200000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	8.487,20		8.487,20
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		8.487,20		
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 N° 9.146.								
550	06/02/2019	391/2019	33909200000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	7.928,25		7.928,25
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		7.928,25		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS ABRIGAMENTOS: RENASCER, FEMININO, MASCULINO E INSTITUCIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 017/2018 E NOTA FISCAL N° 9.171.								
552	06/02/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	28.901,07	3.039,51	25.861,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		25.861,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/219.								
553	06/02/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	25.131,67	5.308,39	19.823,28
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		19.823,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
554	06/02/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	10.752,82	3.065,23	7.687,59
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.687,59		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
556	07/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
557	07/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
558	07/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
559	07/02/2019	429/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.022,39		2.022,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.022,39		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 194256.								
560	07/02/2019	232/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	4.858,00	140,88	4.717,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.717,12		
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA NOVOS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 038/2017, CONTRATO Nº 248/2018 E NOTA FISCAL Nº 477.								
561	07/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.528,30		1.528,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.528,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
562	07/02/2019	545/2019	33909200000	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 PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
563	07/02/2019	696/2019	33909200000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	16.474,70	494,24	15.980,46
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			2		15.980,46		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(VALE TRANSPORTE), PARA USO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 076/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 E NOTA FISCAL N° 327.								
564	07/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.708,41		10.708,41
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		10.708,41		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
565	07/02/2019	2/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	15.300,00	3.760,36	11.539,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.539,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
566	07/02/2019	10/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.024,82	9.800,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.800,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019								
567	07/02/2019	3/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GILVANDRO GOMES DOREA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO/2019								
568	07/02/2019	22/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019								
569	07/02/2019	1/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	20.487,50	5.186,92	15.300,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.300,58		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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 DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
570	07/02/2019	9/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019								
571	07/02/2019	12/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	2.969,90	9.855,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.855,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
572	07/02/2019	16/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
573	07/02/2019	6/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	13672597000162	12.825,00	3.024,82	9.800,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.800,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
574	07/02/2019	7/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
575	07/02/2019	13/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
576	07/02/2019	8/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
577	07/02/2019	24/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - RUBENILTON SANTOS SILVA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019								
578	07/02/2019	26/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOAO PAULO COUTO SANTOS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
579	07/02/2019	36/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	1.908,00	171,72	1.736,28
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.736,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
580	07/02/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	8.347,66	1.538,32	6.809,34
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		6.809,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
584	07/02/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.146.411,29	844.218,94	2.302.192,35
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.302.192,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
587	07/02/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	721.992,64	182.090,94	539.901,70
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		539.901,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
592	07/02/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	90.311,66	14.715,05	75.596,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.596,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
593	07/02/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	317.698,87	43.535,41	274.163,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		274.163,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
597	07/02/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	456.021,45	13.700,11	442.321,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		442.321,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO,INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
598	07/02/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	111.780,75	12.106,05	99.674,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		99.674,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
599	07/02/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.081.531,85	279.905,76	801.626,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		801.626,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
600	07/02/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	799.037,49	268.268,05	530.769,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		530.769,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
601	07/02/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	102.704,37	25.767,42	76.936,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		76.936,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
602	07/02/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.700,00	136,00	1.564,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.564,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
603	07/02/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	59.962,91	11.290,23	48.672,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		48.672,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
604	07/02/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	156.104,77	30.443,85	125.660,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		125.660,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
605	07/02/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	52.275,42	10.310,98	41.964,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.964,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
606	07/02/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	236.352,41	88.727,66	147.624,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		147.624,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019								
607	07/02/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	177.670,57	39.502,61	138.167,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		138.167,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
608	07/02/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	427.783,65	111.439,81	316.343,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		316.343,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
609	07/02/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	21.787,18	3.057,90	18.729,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		18.729,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
610	07/02/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	50.804,72	8.087,22	42.717,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42.717,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
611	07/02/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	76.708,27	22.334,29	54.373,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		54.373,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
612	07/02/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	16.313,30	3.470,66	12.842,64

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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		12.842,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
613	07/02/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	175.106,47	47.985,27	127.121,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		127.121,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
614	07/02/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	30.718,95	9.034,34	21.684,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.684,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
615	07/02/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	127.919,59	23.655,07	104.264,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		104.264,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
616	07/02/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	53.361,63	16.202,45	37.159,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.159,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
618	07/02/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	15.496,40	1.455,25	14.041,15
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		14.041,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPC. DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
619	08/02/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	45,11		45,11
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		45,11		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
620	08/02/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	308.925,67		308.925,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		308.925,67		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
621	08/02/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	69.760,34		69.760,34
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		69.760,34		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
622	08/02/2019	291/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	8.827,27		8.827,27
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.827,27		
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° 193788.								
623	08/02/2019	640/2019	33909200000	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, CONTRATO Nº 058/2018 E NOTA FISCAL Nº 733, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
625	08/02/2019	705/2019	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	85.003,95	5.525,25	79.478,70
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		79.478,70		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANPORTE DE RESIDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBISTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2013 E 8º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 026/2014, REFERENTE AO PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2018 A 08 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253.								
626	08/02/2019	704/2019	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	332.177,69	11.656,39	320.521,30
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		320.521,30		
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, OITAVO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 254, REFERENTE AO PERIODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2018 Á 08 DE JANEIRO DE 2019.								
627	08/02/2019	660/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	116.251,67	16.251,67	100.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017 E CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL N° 543, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
	08/02/2019	538/2019	33909200000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	210.649,41	51.325,46	159.323,95

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
628	**ORÇAMENTÁRIO**							
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		159.323,95		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 329, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
630	08/02/2019	428/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	6.493,00	188,30	6.304,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.304,70		
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTA NOVOS E SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 038/2017, CONTRATO Nº 248/2018 E NOTA FISCAL N° 413.								
635	08/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
636	08/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
637	08/02/2019	278/2019	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	503.591,79	28.201,14	475.390,65
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		475.390,65		
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 E CONTRATO Nº 155/2018.								
638	08/02/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
639	08/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.578,43		1.578,43
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.578,43		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
640	08/02/2019	370/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
641	08/02/2019	697/2019	33909200000	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"			2		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, CONTRATO Nº 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
642	08/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	1.046.405,21		1.046.405,21
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.046.405,21		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
643	08/02/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	15.484,00	1.794,95	13.689,05
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		13.689,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
644	08/02/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.107.750,00		3.107.750,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		3.107.750,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.								
645	11/02/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	55,58		55,58
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		55,58		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CFM/ DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
646	11/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,15		10,15
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
647	11/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
		60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.028,64		7.028,64

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
648	11/02/2019							
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			7.028,64		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
649	11/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.040,40		2.040,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.040,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
650	11/02/2019	301/2019	33909200000	MUCIO FAHINNG FERREIRA CALO	94141126500	800,00		800,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"		0			800,00		
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PROJETO " TEMPO DE CULTURA", CONFORME TERMOS DO CREDENCIAMENTO Nº 001/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 53 E CONTRATO N° 249/2018.								
651	11/02/2019	533/2019	33909200000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	2.961,00	35,53	2.925,47
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.925,47		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 265/2018 E NOTA FISCAL N° 27, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
652	11/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			59,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
653	12/02/2019	140/2019	33909200000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	1.160,00		1.160,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			1.160,00		
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 DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015 E RECIBO N° 2351/18, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
656	12/02/2019	394/2019	33909200000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	312.856,17	12.856,17	300.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			300.000,00		
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, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 2077, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
661	12/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
662	12/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"		0			10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
663	12/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.578,30		1.578,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.578,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
668	12/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	45.796,37		45.796,37
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			45.796,37		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
669	12/02/2019	912/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	22.870,27		22.870,27
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			22.870,27		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
674	13/02/2019	383/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	22.404,53	2.404,53	20.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			20.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, CONTRATO Nº 172/2018 E NOTA FISCAL N° 156.								
676	13/02/2019	262/2019	33909200000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	208,00		208,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			208,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 526, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
679	13/02/2019	397/2019	33909200000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	377,00		377,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			377,00		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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 DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 730.

680	13/02/2019	263/2019	33909200000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	374,00		374,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		374,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 755.								
681	13/02/2019	343/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	7.119,22		7.119,22
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.119,22		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N°342651, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
682	13/02/2019	332/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	21.812,72		21.812,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21.812,72		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 342654, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
683	13/02/2019	243/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	677,87		677,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		677,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 342655, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
684	13/02/2019	333/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	21.709,81		21.709,81
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21.709,81		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 351784, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
685	13/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
686	13/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	217,76		217,76
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		217,76		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
687	13/02/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
688	13/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30,54		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
689	13/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
692	13/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.017,90		2.017,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.017,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
693	13/02/2019	747/2019	31909400000	Thiago Gomes Muniz	04439960596	5.488,77	950,12	4.538,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.538,65		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 04/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6147/2018.								
696	13/02/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
703	13/02/2019	309/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	2.150,00	62,35	2.087,65

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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			2.087,65		
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° 500, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
704	13/02/2019	490/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	52,96	5.243,04
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			5.243,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 078/2018 E NOTA FISCAL N° 2307, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
705	13/02/2019	431/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.530,67	35,31	3.495,36
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			3.495,36		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL N° 2393, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
706	13/02/2019	514/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.800,20	539,42	5.260,78
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			5.260,78		
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, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL N° 2390, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/12/2018.								
707	13/02/2019	399/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	809,12	7.891,18
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			7.891,18		
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° 2309, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
708	13/02/2019	440/2019	33909200000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	1.160,00		1.160,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			1.160,00		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROF. DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INST. DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL, DE ENSINO MEDIO E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL, CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 025/2015 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO, REF. AO DE MÊS DEZEMBRO DE 2018.								
712	13/02/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	316,00		316,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		17512			316,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 83.								
713	13/02/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	720,00		720,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		17512			720,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 36.								
714	13/02/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	346,00		346,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		17512			346,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 77.								
715	13/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	61.075,40		61.075,40
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			61.075,40		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
716	14/02/2019	457/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	80.155,03		80.155,03
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			80.155,03		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E RECIBO N° 61, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
717	14/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
718	14/02/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
719	14/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
720	14/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
721	14/02/2019	60/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
722	14/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.648,75		1.648,75
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.648,75		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
725	14/02/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	5.200,08	558,00	4.642,08
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			4.642,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. PETI.								
729	15/02/2019	469/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	90.680,53		90.680,53
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0			90.680,53		
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 TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E RECIBO N° 00022/19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
731	15/02/2019	255/2019	33909200000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	30.365,50		30.365,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			30.365,50		
AQUISIÇÃO DE EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017, CONTRATO N° 170/2018 E NOTA FISCAL Nº 13518.								
734	15/02/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.996,00		1.996,00
	12.310-2 - B.D 12.310-2 - PREF. MUN. PAGT - FTE"00"		0			1.996,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
738	15/02/2019	176/2019	33909300000	JOSE RONALDO ANICETO DOS SANTOS	57600430568	849,19		849,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			849,19		
RESSARCIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0034800-32.2007.5.05.0491.								
739	15/02/2019	474/2019	33909200000	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 DELICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOSDE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SITIOS ELETRONICOS INSTITUCIONAIS. CUJO ACESSO SE DARA ATRAVES DE SUBDOMINIO DO DOMINIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, QUINTO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1010086.								
740	15/02/2019	660/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	150.000,00		150.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			150.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017 E CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL N° 543, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
744	15/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			50,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
745	15/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
746	15/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	404,63		404,63
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			404,63		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
747	15/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.642,60		1.642,60

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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		1.642,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
748	15/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
749	15/02/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
		65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
755	15/02/2019	401/2019	33909200000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		21503		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 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.								
756	15/02/2019	58/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,00		10,00
		12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"		0		10,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
757	15/02/2019	837/2019	33909200000	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"		44962		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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018.								
758	15/02/2019	838/2019	33909200000	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"		44962		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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
759	15/02/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	3.578,40		3.578,40
		902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".		0		3.578,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
760	15/02/2019	266/2019	33909200000	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01884446000270	3.064,08		3.064,08
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		3.064,08		
AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO PARA O ABRIGAMENTO INFANTIL, PROGRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2018, CONTRATO Nº 212/2018 E NOTA FISCAL N° 180908.								
761	15/02/2019	311/2019	33909200000	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07886202000121	13.958,80		13.958,80
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		13.958,80		
AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA ABRIGAMENTOS INFANTIS, ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018, CONTRATO N° 264/2018, E NOTA FISCAL N° 47.194.								
762	15/02/2019	256/2019	33909200000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	2.400,00		2.400,00
		65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0		2.400,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMÍLIA, CREAS, PETI, CRAS E SCFV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018, CONTRATO Nº 104/2018 E NOTA FISCAL N° 55.								
763	15/02/2019	452/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	4.615,00		4.615,00
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		4.615,00		
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° 3841.								
764	15/02/2019	450/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.824,38		2.824,38
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		2.824,38		
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° 3827.								
765	15/02/2019	315/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	240,00	6,96	233,04
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		233,04		
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° 502, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
766	15/02/2019	261/2019	33909200000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	6.100,00		6.100,00
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		6.100,00		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, CONTRATO Nº 046/2018 E NOTA FISCAL N° 3.003.

767	15/02/2019	321/2019	33909200000	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07886202000121	251,80		251,80
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		251,80		

AQUISIÇÃO DE LEITE ESPECIAL PARA ABRIGAMENTOS INFANTIS, ATENDENDO A DEMANDA DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018, CONTRATO N° 264/2018 E NOTA FISCAL N° 47.195.

768	15/02/2019	339/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	500,00		500,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		500,00		

AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS NOVOS, 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° 785.

771	15/02/2019	656/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	4.056,00	202,80	3.853,20
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		3.853,20		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL N° 1497, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

772	15/02/2019	654/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	344,50	17,23	327,27
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		327,27		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL Nº1498 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

774	15/02/2019	655/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	344,50	17,23	327,27
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		327,27		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL Nº 1499, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

794	18/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.069,05		2.069,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.069,05		

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

795	18/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	39,82		39,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39,82		

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

796	18/02/2019	56/2019	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		

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

799	18/02/2019	337/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.180,00		5.180,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.180,00		

AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS NOVOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 786.

800	19/02/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.239,00		

CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

801	19/02/2019	67/2019	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

803	19/02/2019	456/2019	33909200000	GILVAN FIGUEIREDO GALVAO	06271804500	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			17306		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, CONTRATO Nº 062/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

804	19/02/2019	56/2019	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		

PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

805	19/02/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		50,90		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
806	19/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
807	19/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.655,20		1.655,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.655,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
808	19/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	235,27		235,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		235,27		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
809	19/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	202.453,07		202.453,07
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		202.453,07		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
810	19/02/2019	58/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,00		10,00
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
811	19/02/2019	865/2019	33909200000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			21902		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
812	19/02/2019	866/2019	33909200000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			21903		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBR0 DE 2018.								
813	19/02/2019	864/2019	33909200000	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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
814	19/02/2019	871/2019	33909200000	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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
815	19/02/2019	913/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.909,99		21.909,99
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.909,99		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
816	19/02/2019	853/2019	33909200000	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 LOCALIZADO NA AV. SOARES LOPES, N. 840, CENTRO, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMETO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTEB AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
817	19/02/2019	547/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	3.845,00	263,87	3.581,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.581,13		
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
818	19/02/2019	940/2019	33909200000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			21904		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
819	19/02/2019	851/2019	33909200000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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"			189		4.494,36		
	LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO Á 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 DO CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
820	20/02/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,20		1,20
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,20		
	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.							
821	20/02/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.737,86		6.737,86
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		6.737,86		
	DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.							
822	20/02/2019	136/2019	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 RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.							
823	20/02/2019	159/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.810,00		3.810,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.810,00		
	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, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FICAL N° 731421, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019.							
824	20/02/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	140.805,00		140.805,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		140.805,00		
	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 E NOTA FISCAL N° 731417, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.							
825	20/02/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	448.406,00		448.406,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		448.406,00		
	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, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 710672, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.							
826	20/02/2019	159/2019	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, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 710676, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2019.							
827	20/02/2019	73/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		9,50		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
828	20/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	6,00		6,00
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		6,00		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
829	20/02/2019	56/2019	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		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
830	20/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.887,30		2.887,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.887,30		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
831	20/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	25,34		25,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25,34		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
832	20/02/2019	75/2019	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.528,00		2.528,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.528,00		
	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							
833	20/02/2019	75/2019	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.631,00		2.631,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			48955		2.631,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
834	20/02/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	6.286,50		6.286,50
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		6.286,50		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 731419, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.								
835	20/02/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	2.730,00		2.730,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2.730,00		
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, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 710675, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.								
836	20/02/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	952,50		952,50
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		952,50		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 731420, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.								
837	20/02/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	192.040,00		192.040,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		192.040,00		
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, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 710674, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/01/2019.								
838	20/02/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	285.180,00		285.180,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		285.180,00		
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, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N°710673, REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2019.								
839	20/02/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.429,00		3.429,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		3.429,00		
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, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 731418, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
855	20/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	101.068,06		101.068,06
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		101.068,06		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.								
856	20/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	513.580,66		513.580,66
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		513.580,66		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
857	20/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	107.003,67		107.003,67
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		107.003,67		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
858	21/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
859	21/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.186,30		1.186,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.186,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
860	22/02/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22,77		22,77
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		22,77		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO								
861	22/02/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.139,12		1.139,12
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.139,12		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO								
	22/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
862	**ORÇAMENTÁRIO**							
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
863	22/02/2019	501/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	62.069,00		62.069,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		62.069,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2017, CONTRATO N° 216/2018 E NOTA FISCAL N° 842.								
864	22/02/2019	273/2019	33909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	38.585,00		38.585,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		38.585,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2017, CONTRATO N° 216/2018 E NOTA FISCAL N°841.								
865	22/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
866	22/02/2019	379/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	21.270,00	1.063,50	20.206,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.206,50		
PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO MUNICIPAL, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 095/2018 E NOTA FISCAL N° 913, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
867	22/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
870	22/02/2019	376/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	9.930,00	496,50	9.433,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.433,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO MUNICIPAL, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 095/2018 E NOTA FISCAL N° 1485, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
875	22/02/2019	281/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	16.023,40		16.023,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.023,40		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 071/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
880	22/02/2019	202/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	9.116,33		9.116,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.116,33		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO N° 014/2018, CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 351782 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018.								
881	22/02/2019	344/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	127.582,00		127.582,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		127.582,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 352044, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
882	22/02/2019	404/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	7.015,79		7.015,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.015,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 351785, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
883	22/02/2019	510/2019	33909200000	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2130, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
884	22/02/2019	400/2019	33909200000	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° 1516, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.								
885	22/02/2019	438/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	10.538,00	105,38	10.432,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.432,62		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2036, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
	22/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.931,50		1.931,50

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
886	**ORÇAMENTÁRIO**							
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.931,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
887	22/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	34.843,33		34.843,33
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		34.843,33		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
888	22/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	121.197,45		121.197,45
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		121.197,45		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
889	22/02/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.227,60	98,20	1.129,40
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.129,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. SUPLEMENTAR 03.								
890	22/02/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	7.389,81	1.404,98	5.984,83
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		5.984,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. SUPLEMENTAR 03.								
891	22/02/2019	328/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	21.089,50	3.744,80	17.344,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			22201		17.344,70		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 151/2017 E NOTA FISCAL N° 091, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2018.								
892	25/02/2019	383/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	25.686,12		25.686,12
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		25.686,12		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, CONTRATO Nº 172/2018 E NOTA FISCAL N° 156.								
893	25/02/2019	405/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	17.004,63		17.004,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.004,63		
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 PUBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 16486, Nº 16623 E Nº 16641.								
894	25/02/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
895	25/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
896	25/02/2019	503/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190030479, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CAMILO SUAREZ RODRIGUES FILHO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS-OLIVENÇA, CONFORME GUIA ANEXA.								
898	25/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
899	25/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
900	25/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.673,80		1.673,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.673,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
901	25/02/2019	73/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
902	25/02/2019	868/2019	33909200000	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 APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
903	25/02/2019	939/2019	33909200000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			48861		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
904	26/02/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
905	26/02/2019	67/2019	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 2 ª PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
906	26/02/2019	537/2019	33909200000	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 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2017 E NOTA FISCAL N° 1393, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018.								
907	26/02/2019	534/2019	33909200000	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, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2017 E NOTA FISCAL Nº 1420, REFERENTE AO MeS DE SETEMBRO/2018.								
908	26/02/2019	132/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	218.073,15		218.073,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		218.073,15		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
909	26/02/2019	766/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.929,65		2.929,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.929,65		
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TIPO CONVENCIONAL NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PESSOA JURÍDICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA 1662447 ATRAVÉS DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM TOTAL DE 60 PARCELAS. PARCELA 15 DE 60.								
910	26/02/2019	765/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24.115,24		24.115,24
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.115,24		
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. REFERENTE JANEIRO/2019.								
911	26/02/2019	211/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	110.424,42		110.424,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		110.424,42		
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 09 DE 60.								
912	26/02/2019	257/2019	33909200000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	7.535,89		7.535,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.535,89		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2017, CONTRATO Nº 082/2018 E NOTA FISCAL Nº 2097.								
914	26/02/2019	790/2019	33909600000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	15126437000143	12.683,12		12.683,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.683,12		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 DA EMPREGADA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA SIAPE 2288868, CPF 690.686.825-04, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ENFERMEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSITALARES - EBSERH, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA PORTARIA 342/2017-MEC, PUBLICADA NO DOU DE 31/10/2017 E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 9.144/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1759/2019.								
915	26/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	0,07		0,07
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		0,07		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
918	26/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2,10		2,10
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		2,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
922	26/02/2019	60/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
925	26/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	185.848,33		185.848,33
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		185.848,33		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
926	26/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.282,60		1.282,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.282,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
927	26/02/2019	867/2019	33909200000	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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
928	26/02/2019	914/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	86.174,10		86.174,10
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		86.174,10		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
930	27/02/2019	451/2019	33909200000	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 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2246, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
932	27/02/2019	154/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.066,00	30,66	3.035,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.035,34		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2256, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018.								
933	27/02/2019	458/2019	33909200000	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 VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2245, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
935	27/02/2019	265/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.765,33	17,65	1.747,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.747,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2421, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
938	27/02/2019	541/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.650,67	66,51	6.584,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.584,16		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2427, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.								
939	27/02/2019	542/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.325,33	310,27	3.015,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.015,06		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2462, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2018.								
940	27/02/2019	331/2019	33909200000	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 VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2399, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
941	27/02/2019	406/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	99,76	9.876,24

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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			9.876,24		
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2240, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018.								
942	27/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
943	27/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
944	27/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2,03		2,03
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"		0			2,03		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
945	27/02/2019	767/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.416,87		3.416,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			3.416,87		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 10/24.								
947	27/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			40,72		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
948	27/02/2019	538/2019	33909200000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	329.618,67		329.618,67
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"		0			329.618,67		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL Nº 329, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
949	27/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.485,90		2.485,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.485,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
951	27/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	37.312,81		37.312,81
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			37.312,81		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
952	27/02/2019	453/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	10.146,92		10.146,92
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			10.146,92		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MAUTENÇÃO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 060/2018. E NOTA FISCAL N° 3790.								
953	27/02/2019	360/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2251, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
954	27/02/2019	476/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.765,33	17,65	1.747,68
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			1.747,68		
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2394, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
955	27/02/2019	508/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2306, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
956	27/02/2019	566/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	465,00	4.535,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"		0			4.535,00		
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° 2311, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
957	27/02/2019	509/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2273, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
958	27/02/2019	526/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	70,00	6.930,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.930,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2308.								
959	27/02/2019	567/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	70,00	6.930,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.930,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2274, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
960	27/02/2019	527/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	4.666,67	46,67	4.620,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.620,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2391, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/12/2018.								
961	28/02/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24.057,30		24.057,30
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		24.057,30		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
962	28/02/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12,98		12,98
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		12,98		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
963	28/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.264,10		3.264,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.264,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
964	28/02/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	126,00		126,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		126,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
967	28/02/2019	56/2019	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		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
969	28/02/2019	702/2019	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	7.200,00	1.110,64	6.089,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.089,36		
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/ 2019.								
970	28/02/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2,10		2,10
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		2,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
971	28/02/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	360.859,82		360.859,82
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		360.859,82		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
972	28/02/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	566,67		566,67
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		566,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1/3 FÉRIAS.								
973	28/02/2019	26/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOAO PAULO COUTO SANTOS	13672597000162	4.275,00	293,94	3.981,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.981,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
974	28/02/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	1.699,80		1.699,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.699,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A1/3 DE FÉRIAS.								
975	28/02/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	34.787,43	8,81	34.778,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		34.778,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
976	28/02/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	55.792,18	64,56	55.727,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.727,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
977	28/02/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	4.806,01		4.806,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.806,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
978	28/02/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	926,36		926,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		926,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
979	28/02/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	5.172,99		5.172,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.172,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
980	28/02/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	30.633,08	5.436,74	25.196,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		25.196,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
981	28/02/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	1.500,00		1.500,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.500,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
982	28/02/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	13.303,88	922,41	12.381,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.381,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
983	28/02/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	22.600,57	128,38	22.472,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.472,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
984	28/02/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	3.088,36		3.088,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.088,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
985	28/02/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	1.966,67		1.966,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.966,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
986	28/02/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	741,84		741,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		741,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
987	28/02/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	7.595,02		7.595,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.595,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
988	28/02/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	3.490,18		3.490,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.490,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
989	28/02/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	8.572,05		8.572,05



MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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		8.572,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
990	28/02/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	4.031,52		4.031,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.031,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS.								
992	28/02/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	1.250,00	245,69	1.004,31
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		1.004,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2 PARCELA 13.								
996	28/02/2019	941/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.778,31		17.778,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			42151		17.778,31		
TERCEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 343				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**21.222.049,66**	**2.354.364,98**	**18.867.684,68**
Nº de Registros Neste Grupo: 343				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**21.222.049,66**	**2.354.364,98**	**18.867.684,68**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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								
418	01/02/2019	25/2019	33909200000	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"			20101		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. SERVIÇOS EXTRA SUS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016). CONFORME NF Nº 6630, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018								
419	01/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			923		10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
421	04/02/2019	101/2019	44909200000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	26.758,29	2.102,98	24.655,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20402		24.655,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 04 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTÔNIO VILELA E AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, CONTRATO Nº 167/2018S, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, NOTA FISCAL Nº 206, CORRESPONDENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2018.								
424	04/02/2019	462/2019	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	11.321,83	910,73	10.411,10
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			228195		10.411,10		
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 CONTRATO Nº 137/2018S E NOTA FISCAL N° 02, REFERENTE AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
425	04/02/2019	444/2019	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	18.336,14	1.474,96	16.861,18
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			228188		16.861,18		
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, CONTRATO Nº 137/2018S E NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO 6° BOLETIM DE MEDIÇÃO. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
426	04/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20101		30,54		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
428	05/02/2019	9/2019	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"			20503		51,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO, DIABÉTICO E IDOSO), SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DA EMBASA Nº 046161333 – PERÍODO DE CONSUMO DE 30/11/2018 A 02/01/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
429	05/02/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	55,80		55,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20504		55,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PERIODO 04/12/2018 A 03/01/2019.								
430	05/02/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	89,24		89,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20505		89,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERIODO 13/12/18 A16/01/19.								
434	05/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2478		20,36		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
437	07/02/2019	301/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	4.632,50	138,98	4.493,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66751		4.493,52		
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) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERNTE A NOTA FISCAL N 13 DO MES DE DEZEMBRO/2018.								
439	07/02/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	380.247,77	13.308,68	366.939,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			325447		366.939,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, PRESTADOS CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO. CONFORME CONTRATO Nº 31/2019S, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021. CONFORME NF Nº 6388, REFERENTE A JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
440	07/02/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	54.046,65	13.460,56	40.586,09

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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			40.586,09		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
442	07/02/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.975,60	791,70	6.183,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			6.183,90		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
443	07/02/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	14.344,35	2.188,01	12.156,34
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		3			12.156,34		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
444	07/02/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	18.033,06	5.658,95	12.374,11
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			12.374,11		
O PRESENTE PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
446	07/02/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	64.059,42	15.209,27	48.850,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		5			48.850,15		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
448	07/02/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	62.625,65	11.028,36	51.597,29
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		123			51.597,29		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
450	07/02/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	26.518,68	6.448,94	20.069,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			20.069,74		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
452	07/02/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	95.750,00	11.397,96	84.352,04
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			84.352,04		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
453	07/02/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	651,91	81,20	570,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9			570,71		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
460	07/02/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	136.039,69	31.607,01	104.432,68
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		7			104.432,68		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.								
461	07/02/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	135.983,27	31.465,82	104.517,45
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		8			104.517,45		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO/2019.								
462	07/02/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	143.229,09	32.830,80	110.398,29
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		10			110.398,29		
REFERENTE PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO/ 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
463	07/02/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	31.433,85	5.104,85	26.329,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		10			26.329,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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								
464	07/02/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.548,62	2.772,36	14.776,26
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		14.776,26		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
465	07/02/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	222.481,71	62.378,52	160.103,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		160.103,19		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
466	07/02/2019	652/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	21.152,77	5.590,36	15.562,41
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		15.562,41		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
467	07/02/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	26.610,48	4.462,20	22.148,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		22.148,28		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
468	07/02/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		9.745,27		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
469	07/02/2019	325/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	3.179,00	254,31	2.924,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		2.924,69		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
470	07/02/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	30.666,08	5.806,53	24.859,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		24.859,55		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
471	07/02/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	38.273,28	9.498,69	28.774,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		28.774,59		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
472	07/02/2019	44/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	13.503,03	3.094,78	10.408,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		10.408,25		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
473	07/02/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	35.907,99	5.725,45	30.182,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		30.182,54		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
474	07/02/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	42.889,69	10.452,12	32.437,57
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		32.437,57		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.								
475	07/02/2019	658/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.592,21	2.312,94	6.279,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		6.279,27		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
477	07/02/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	201.641,81	41.958,60	159.683,21
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		159.683,21		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

478	07/02/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	335.061,41	81.094,18	253.967,23
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		253.967,23		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

480	07/02/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	193.682,67	45.671,42	148.011,25
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		148.011,25		

REFERENTR AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

481	07/02/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	29.130,76	5.204,72	23.926,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		23.926,04		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO JANEIRO/2019.

483	07/02/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	547.833,08	123.249,00	424.584,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		424.584,08		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O MES DE JANEIRO/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

488	07/02/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	91.990,07	16.471,40	75.518,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		75.518,67		

REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

489	07/02/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	21.851,67	3.209,28	18.642,39
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		18.642,39		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

490	07/02/2019	69/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	9.781,93	1.817,86	7.964,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		7.964,07		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

491	07/02/2019	61/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	12.021,02	3.107,67	8.913,35
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		8.913,35		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2018 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

496	08/02/2019	454/2019	33909200000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	16.499,33	329,99	16.169,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121042		16.169,34		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 300, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018. DEMAIS DOCUMETAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

497	08/02/2019	105/2019	33909200000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20801		34.780,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3011/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018 - VIGÊNCIA DE 15/05/2018 A 31/12/2018. CONFORME NF Nº 6, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018.

499	08/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		28,50		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

500	08/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			706		20,36		

EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.

501	11/02/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.055,48		4.055,48

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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		4.055,48		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
502	12/02/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21202		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, CONFORME PORTARIA N004/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
503	12/02/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21202		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA N° 027/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
504	12/02/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	25.658,66	2.016,57	23.642,09
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			128866		23.642,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 04 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTÔNIO VILELA E AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS E NOTA FISCAL Nº 211,, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, PERÍODO DE 11 A 25/01/2019.								
505	12/02/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	27.153,87	2.134,07	25.019,80
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			128860		25.019,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 04 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTÔNIO VILELA E AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS E NOTA FISCAL Nº 212, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, PERÍODO DE 11 A 25/01/2019.								
521	12/02/2019	104/2019	33909200000	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"			21205		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 NF Nº 533_DEZEMBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.								
522	12/02/2019	51/2019	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21204		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME PORTARIA N 017/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
523	12/02/2019	52/2019	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"			21201		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME PORTARIA 021/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
524	12/02/2019	52/2019	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"			21201		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA - CONFORME PORTARIA N 001/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
525	12/02/2019	98/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHEUS-BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, CONFORME PORTARIA N 010/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
526	12/02/2019	96/2019	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 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIMD E TRANSPORTAR PACIENTE TFD, CONFORME PORTARIA N 016/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
527	12/02/2019	95/2019	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 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA N 03/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATTÓRIAS ANEXAS.								
528	12/02/2019	49/2019	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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"			41951		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA N° 029/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
529	12/02/2019	49/2019	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 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O LACEN - CONFORME PORTARIA N° 008/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
530	12/02/2019	97/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21211		150,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, CONFORME PORTARIA N 018/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
531	12/02/2019	97/2019	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"			21211		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DE SAÚDE SR. GERALDO MAGELA RIBERIO - CONFORME PORTARIA 019/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
532	12/02/2019	99/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21210		150,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV +CD 4 DST/AIDS - CONFORME PORTARIA N 23/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
538	12/02/2019	93/2019	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 1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV + CD 4 DST/AIDS,CONFORME PORTARIA N 07/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
539	12/02/2019	452/2019	33909200000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	103,60		103,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		103,60		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS, PARA USO DA SERVIDORA CLAÚDIA MACEDO DA SILVA EÇA, DO FMS A SERVIÇO EM SERVIÇO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018 E PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - CONFORME FATURA Nº 020853/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.							
540	12/02/2019	46/2019	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 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR BA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME PORTARIA N 006/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
541	12/02/2019	46/2019	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 REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA SALVADOR - BAHIA, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD - CONFORME PORTARIA N° 028/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
542	12/02/2019	92/2019	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 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA , A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD-CONFORME PORTARIA N 005/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
543	12/02/2019	94/2019	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 A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, CONFORME PORTARIA N 02/2019 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
547	12/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		85,50		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
548	12/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	111,98		111,98

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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"		253			111,98		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
549	12/02/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		924			600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, NOS DIAS 06 E 07/02/2019, CONFORME DA PORTARIA N 067/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
550	12/02/2019	63/2019	33901400000	CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO	32860463534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21203			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 6 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHEUS-BA, PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO RAPOSO, A FIM REALIZAR SUPERVISÃO DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PORTARIA N 009/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
551	14/02/2019	399/2019	33909200000	ANA LUCIA DA SILVA REIS	19359608572	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12387			30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ANA LUCIA DA SILVA REIS, NO DIA 03/12/18, CONFORME CI N° 711/18, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
552	14/02/2019	393/2019	33909200000	FABIANO SILVA DE SÁ	01767195559	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21402			60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: FABIANO SILVA DE SÁ E SUA ACOMPANHANTE JANETE ARAUJO SANTOS, NO DIA 06/12/18, CONFORME CI N° 714, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
555	14/02/2019	234/2019	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21405			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR HÉLIO XAVIER DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA N 041/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATTÓRIAS ANEXAS.								
556	14/02/2019	92/2019	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 DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME PORTARIA N 056/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
557	14/02/2019	99/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21404			150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 1 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA O SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD 4 DST/AIDS, CONFORME A PORTARIA N 046 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
558	14/02/2019	487/2019	33909200000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	15.265,73	305,31	14.960,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		68731			14.960,42		
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 28/2016, NOTA FISCAL N° 540 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
559	14/02/2019	488/2019	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	35.291,35	1.233,20	34.058,15
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21408			34.058,15		
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, NOTA FISCAL N° 536 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFRENTE A DEZEMBRO/2018.								
560	14/02/2019	485/2019	33909200000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	66.507,28	2.327,75	64.179,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21407			64.179,53		
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, NOTA FISCAL 1838 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
561	14/02/2019	403/2019	33909200000	Alisson Nascimento Lima	06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		21406			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 SUA ACOMPANHANTE LUCIMEIRE DAMASCENA DO NASCIMENTO, NO DIA 17/12/1/, CONFORME CI N° 735/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
562	14/02/2019	407/2019	33909200000	DEBORA CHAVES CHACHA	96035366520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41942			60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

DIA 17/12/18, CONFORME CI N° 733/18, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.

563	14/02/2019	408/2019	33909200000	JOELMA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA	61072958520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12434		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JONATA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE JOELMA DOS SANTOS PEREIRA OLIVEIRA, NO DIA 17/12/18, CONFORME CI N° 732/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
564	14/02/2019	98/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 1 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ-BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE, CONFORME PORTARIA N 045/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
565	14/02/2019	95/2019	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 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO RN, CONFORME PORTARIA N 040/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATTÓRIAS ANEXAS.								
566	14/02/2019	483/2019	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	150.220,19	5.257,70	144.962,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			127033		144.962,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇO AMBULATORIAL SUS / FAEC - SIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTA FISCAL N° 537 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
567	14/02/2019	478/2019	33909200000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	63.131,11	2.209,57	60.921,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			127400		60.921,54		
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, NOTAS FISCAIS N° 1837, 1839, 1841 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01-2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
568	14/02/2019	484/2019	33909200000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	13.579,11	271,58	13.307,53
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			68725		13.307,53		
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, NOTA FISCAL 2068 - PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
569	14/02/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21403		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD, CONFORME PORTARIA N 55/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
570	14/02/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21403		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD, CONFORME PORTARIA N 54/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
571	14/02/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	23.985,92	1.885,09	22.100,83
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			69036		22.100,83		
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), NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. - CONFORME NF Nº 214 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE OA PERÍODO DE 11/01/2019 A 25/01/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
572	14/02/2019	481/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	77.274,74		77.274,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126058		77.274,74		
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, NOTA FISCAL N° 6744 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.								
573	14/02/2019	477/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	237.233,39		237.233,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125576		237.233,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016, NOTAS FISCAIS N° 6746, 6747 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
574	14/02/2019	489/2019	33909200000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	5.112,44	178,94	4.933,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125233		4.933,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO SUS E HOSPITALAR DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 62/2016, NOTA FISCAL N° 7346 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

575	14/02/2019	491/2019	33909200000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.886,75	906,04	24.980,71
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			68724		24.980,71		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA , CONSULTAS, RAIO X E PROCEDIMENTOS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 43/2016, NOTA FISCAL N° 232 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).								
579	14/02/2019	46/2019	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 DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE SALVADOR BA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME PORTARIA N 44/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
580	14/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76,00		76,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		76,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
581	14/02/2019	486/2019	33909200000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	8.426,67	298,08	8.128,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126617		8.128,59		
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 34/2016, NOTA FISCAL 808 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXOO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
582	14/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,44		81,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			228		81,44		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
583	15/02/2019	497/2019	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	19.565,85	684,81	18.881,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			49		18.881,04		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015,1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 44/2016, NOTA FISCAL N° 5535 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
584	15/02/2019	351/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	66.928,60		66.928,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7710		66.928,60		
LIQUIDAÇÃO 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, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº E CONTRATO Nº 025/2018S - CONFORME FATURA Nº 032/2019, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
585	15/02/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	86,35		86,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6541		86,35		
A LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400 – TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0001483005, NF Nº 344429112 - DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.								
586	15/02/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	800,00		800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1423		800,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 06 A 08/02/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DA CIR E REUNIÃO DO COSEM - CONFORME PORTARIA Nº 072/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
587	15/02/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7309		1.200,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, RESOLVER PENDENCIAS DE GESTAO (PMS/PHS/RELATORIO QUADRIMESTRAL) E VISITAR OS SETORES DAB/ MAC/AUDITORIA E CONTROLE DA SESAB, A FIM DE APRESENTAR NOVA COMPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 19 A 22/02/2019. CONFORME PORTARIA N 065/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
588	15/02/2019	542/2019	33901400000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21505		1.200,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES, RESOLVER PENDENCIAS DE GESTAO (PMS/PHS/RELATORIO QUADRIMESTRAL) E VISITAR OS SETORES DAB/ MAC/AUDITORIA E CONTROLE DA SESAB, A FIM DE APRESENTAR NOVA COMPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 19 A 22/02/2019. CONFORME PORTARIA N 064/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
589	15/02/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	5.127,61		5.127,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21504		5.127,61		
A LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, SITUADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 2 – RODOVIA ILHÉUS-OLIVENÇA - CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº102/16 - CONTRATO Nº 0021968412 - Nº DA NOTA FISCAL 346793941 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
590	15/02/2019	459/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.215,94	79,04	1.136,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6296		1.136,90		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).CONFORME NF Nº 2019628, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.

591	15/02/2019	500/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.657,38	107,73	1.549,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5329		1.549,65		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016, NOTA FISCAL N° 9638 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

592	15/02/2019	457/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.406,79	91,44	1.315,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			419		1.315,35		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF Nº 2019633, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.

593	15/02/2019	543/2019	33901400000	JOSE AGDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	67346995520	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1753		1.200,00		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JOSE AGDO OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, RESOLVER PENDENCIAS DE GESTAO (PMS/PHS/RELATORIO QUADRIMESTRAL) E VISITAR OS SETORES DAB/ MAC/AUDITORIA E CONTROLE DA SESAB, A FIM DE APRESENTAR NOVA COMPOSIÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO, NOS DIAS 19 A 22/02/2019. CONFORME PORTARIA N 066/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

594	15/02/2019	458/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	5.481,55	356,30	5.125,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4191		5.125,25		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).CONFORME NF Nº 2019635, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.

595	15/02/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	54,58		54,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21503		54,58		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA- POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS - MATRÍCULA Nº 046499393 - COMPETÊNCIA_FEVEREIRO_2018.

596	15/02/2019	493/2019	33909200000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	15.281,67	305,63	14.976,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148808		14.976,04		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORMEESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 56/2016, NOTA FISCAL N° 303 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018,

597	15/02/2019	479/2019	33909200000	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"			148429		3.279,52		

LIQUIDAÇÃO 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, NOTA FISCAL N° 94 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

598	15/02/2019	494/2019	33909200000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	5.224,00	104,48	5.119,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148003		5.119,52		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 41/2016, NOTA FISCAL N° 5441 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

599	15/02/2019	460/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.542,80	100,28	1.442,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147450		1.442,52		

EMPENHO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS (DESITOMETRIA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME NF Nº 2019629 , COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018.

600	15/02/2019	466/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.818,30	118,19	1.700,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147106		1.700,11		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS (DESITOMETRIA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.CONFORME NF Nº 2019634, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2018.

601	15/02/2019	469/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	22.986,77	1.494,14	21.492,63
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146762		21.492,63		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME NF Nº 2019632, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018.

602	15/02/2019	467/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	19.051,67	1.238,36	17.813,31
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146272		17.813,31		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME NF Nº 2019627, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2018.

603	15/02/2019	461/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.763,20	114,61	1.648,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145903		1.648,59		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS (DESITOMETRIA) - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME NF Nº 2019631, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2018.

604	15/02/2019	468/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	22.373,36	1.454,27	20.919,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145512		20.919,09		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. CONFORME NF Nº 2019630, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2018.

605	15/02/2019	480/2019	33909200000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	8.102,30	162,05	7.940,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			152246		7.940,25		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 39/2016, NOTA FISCAL N° 113 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

606	15/02/2019	492/2019	33909200000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	8.085,85	161,72	7.924,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144736		7.924,13		

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, NOTA FISCAL N° 282 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

607	15/02/2019	474/2019	33909200000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	11.161,15	223,22	10.937,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143922		10.937,93		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/CIRURGIAS ELETIVAS/ FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016, NOTA FISCAL N° 241 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.

608	15/02/2019	496/2019	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	3.140,70	109,92	3.030,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132356		3.030,78		

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 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO N° 44/2016, NOTA FISCAL N° 5534 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFRENTE A DEZEMBRO/2018.

609	15/02/2019	495/2019	33909200000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	6.842,78	239,51	6.603,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132336		6.603,27		

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, NOTA FISCAL N° 9386 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

610	15/02/2019	499/2019	33909200000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	8.839,05	308,54	8.530,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132323		8.530,51		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ FAEC - SIA/ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015,1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 44/2016, NOTAS FISCAIS N° 7764, 4465 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

611	15/02/2019	490/2019	33909200000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	8.921,93	178,44	8.743,49
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132345		8.743,49		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 37/2016, NOTA FISCAL N° 533 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFRENTE A DEZEMBRO/2018,

612	15/02/2019	551/2019	33901400000	ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	70855986549	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6624		1.200,00		

A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR ALBERTO GOMES DE ARAÚJO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 19 A 22/02/2019, REFERENTE A PORTARIA Nº 075/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

613	15/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	114,00		114,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		114,00		

PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

614	15/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			709		50,90		

EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.

615	18/02/2019	442/2019	33909200000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	569.093,90	19.918,29	549.175,61

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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"			227371		549.175,61		
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, CONTRATO 0054/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018). CONFORME NF N°1536, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
616	18/02/2019	413/2019	33909200000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2249		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EMERSON ARCANJO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO, NO DIA 03/12/18, CONFORME CI N° 709/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
617	18/02/2019	419/2019	33909200000	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 SEU ACOMPANHANTE PHILIPE MATHEUS NASCIMENTO SANTOS, NO DIA 10/12/18, CONFORME CI N° 723/18, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
618	18/02/2019	415/2019	33909200000	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 SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, NO DIA 10/12/18, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
619	18/02/2019	418/2019	33909200000	ROZANE CRUZ DOS SANTOS	34821023504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21803		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MELISSA KATHELYN CRUZ MACÊDO E SUA ACOMAPANHANTE ROZANE CRUS DOS SANTOS, NO DIA 13/12/18, CONFORME CI N° 722/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
620	18/02/2019	417/2019	33909200000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21802		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, DIA 30/11/18, CONFORME CI N° 725/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
621	18/02/2019	411/2019	33909200000	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	00824163540	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21801		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:PALOMA MENDES RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE DIANA CARLA MENDES RODRIGUES, NO DIA 13/11/18, CONFORME CI N° 712/18, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
622	18/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			337		30,54		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
623	19/02/2019	482/2019	33909200000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	14.571,42	291,43	14.279,99
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84062		14.279,99		
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, NOTA FISCAL 700 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
624	19/02/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	96.235,50		96.235,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		96.235,50		
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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710689 E 731434 DO MES DE JANEIRO/2019.								
625	19/02/2019	531/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - MELHOR EM CASA	00904951000195	1.450,50		1.450,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		1.450,50		
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, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710686 E 731431 DO MES DE JANEIRO/2019.								
626	19/02/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	12.483,00		12.483,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		12.483,00		
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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710680 E 731425 DO MES DE JANEIRO/2019.								
627	19/02/2019	536/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	9.811,50		9.811,50

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 9.811,50

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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710679 E 731424 DO MES DE JANEIRO/2019.

628	19/02/2019	530/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DST/AIDS	00904951000195	11.106,00		11.106,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 121651 11.106,00

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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710685 E 731430 DO MES DE JANEIRO/2019.

629	19/02/2019	527/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DENGUE	00904951000195	53.101,50		53.101,50

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 121651 53.101,50

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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710684 E 731429 DO MES DE JANEIRO/2019.

630	19/02/2019	523/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ZOONOSES	00904951000195	2.481,00		2.481,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 121651 2.481,00

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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710682 E 731427 DO MES DE JANEIRO/2019.

631	19/02/2019	535/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEMAE	00904951000195	7.213,50		7.213,50

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 121651 7.213,50

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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710681 E 731426 DO MES DE JANEIRO/2019.

632	19/02/2019	521/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - POLICLINICA	00904951000195	19.051,50		19.051,50

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 121651 19.051,50

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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710690 E 731435 DO MES DE JANEIRO/2019.

633	19/02/2019	519/2019	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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, , REFERENTE A NOTA FISCAL N 710688 DO MES DE JANEIRO/2019.

634	19/02/2019	520/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	106.661,00		106.661,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 4945 106.661,00

LIQUIDAÇÃO 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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710551 E 731433 DO MES DE JANEIRO/2019.

635	19/02/2019	537/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - AUDITORIA REGULAÇÃO	00904951000195	6.681,00		6.681,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 8591 6.681,00

LIQUIDAÇÃO 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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710678 E 731423 DO MES DE JANEIRO/2019.

636	19/02/2019	538/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NUSAT	00904951000195	840,00		840,00

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 3619 840,00

LIQUIDAÇÃO 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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 710693 DO MES DE JANEIRO/2019.

637	19/02/2019	516/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ADM	00904951000195	32.433,50		32.433,50

15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 3126 32.433,50

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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								
EMPENHO 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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710692 E 731437 DO MES DE JANEIRO/2019.								
638	19/02/2019	524/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. SANITÁRIA	00904951000195	3.741,00		3.741,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5283		3.741,00		
LIQUIDAÇÃO 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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710696 E 731440 DO MES DE JANEIRO/2019.								
639	19/02/2019	529/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - SAMU	00904951000195	32.140,50		32.140,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7824		32.140,50		
LIQUIDAÇÃO 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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710691 E 731436 DO MES JANEIRO/2019.								
641	19/02/2019	502/2019	33909200000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	8.558,48	171,17	8.387,31
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135746		8.387,31		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 38/2016, NOTA FISCAL N° 2091 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
642	19/02/2019	512/2019	33909200000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	57.512,50	2.012,94	55.499,56
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135421		55.499,56		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 53/2016, NOTA FISCAL N° 7894 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
643	19/02/2019	510/2019	33909200000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	7.462,95	261,20	7.201,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135173		7.201,75		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 45/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018) - CONFORME NF Nº 1638, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
644	19/02/2019	509/2019	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	290.316,79	10.161,08	280.155,71
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134925		280.155,71		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR E PROFISSIONAIS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 61/2016, NOTAS FISCAIS N° 538, 539 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFRENTE A DEZEMBRO/2018.								
645	19/02/2019	498/2019	33909200000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	28.981,40	1.014,35	27.967,05
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			84068		27.967,05		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ FAEC - SIA/ CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015,1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 44/2016, NOTA FISCAL N° 5536 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - EXTRA SUS, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
646	19/02/2019	532/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NAE	00904951000195	8.361,00		8.361,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		8.361,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO DO 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, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710687 E 731432 DO MES DE JANEIRO/2019.								
647	19/02/2019	517/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	41.952,00		41.952,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		41.952,00		
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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710694 E 731438 DO MES DE JANEIRO/2019.								
648	19/02/2019	528/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ASS. FARMACÊUTICA	00904951000195	7.101,00		7.101,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		7.101,00		
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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710677 E 731422 DO MES DE JANEIRO/2019.								
649	19/02/2019	518/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	13.435,50		13.435,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		13.435,50		
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								

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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

- 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, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 710695 E 731439 DO MES DE JANEIRO/2019.								
650	19/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		47,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
651	19/02/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	12.313,50		12.313,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		12.313,50		
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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710683 E 731428 DO MES DE JANEIRO/2019.								
652	20/02/2019	225/2019	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"			121598		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. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), ANTECIPAÇÃO MARÇO/2019.								
653	20/02/2019	223/2019	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"			121884		171.832,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO DO 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. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), ANTECIPAÇÃO MARÇO/2019.								
654	20/02/2019	511/2019	33909200000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	8.941,74	178,83	8.762,91
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			137725		8.762,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 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 NF Nº 20191157, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
655	20/02/2019	514/2019	33909200000	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"			138021		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 NF Nº 20191383, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
656	20/02/2019	501/2019	33909200000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	19.948,28	1.296,64	18.651,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138560		18.651,64		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 33/2016, NOTAS FISCAIS N° 9637, 9639 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
664	20/02/2019	508/2019	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	44.223,98	1.547,84	42.676,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22003		42.676,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS - CIRURGIAS ELETIVAS - FAEC AIH - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO N 61-S/2016, NOTA FISCAL N° 540 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXA, REFRENTE A DEZEMBRO/2018.								
665	20/02/2019	53/2019	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"			22002		1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 4 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DOS SEGUINTES EVENTOS: I UPB DEBATE: TERCEIRIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE,II- GT DE ONCOLOGIA E GRUPO CONDUTOR, III REUNIÃO DA CIB, NOS DIAS 18 A 22/02/2019 CONFORME PORTARIA N 084/2019DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
666	20/02/2019	56/2019	33904800000	RAFAEL DE JESUS SANTOS	00558959563	1.600,00		1.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22001		1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO SERVIDOR RAFAEL DE JESUS SANTOS, NO DIA 18 A 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 90/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
667	20/02/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO DA VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, DST/AIDS,TH, HANSEN, CTA E CCZ PARA O LACEN E LEVAR FOLHAS DE FREQUENCIA DO SERVIDOR DO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE, NOS DIAS 20 E 21/02/2019. CONFORME PORTARIA N 088/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
668	20/02/2019	57/2019	33904800000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	1.600,00		1.600,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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"			12154		1.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, NO DIA 18 A 22 DE FEVEREIRO NO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 91/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
669	20/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	123,50		123,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		123,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
670	20/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			756		30,54		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
671	20/02/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	146,74		146,74
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		146,74		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
672	20/02/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	1.362,36		1.362,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			0		1.362,36		
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019.								
673	21/02/2019	475/2019	33909200000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	5.923,68	118,47	5.805,21
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			179134		5.805,21		
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, NOTA FISCAL N° 270 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
674	21/02/2019	373/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	158.000,00	16.976,27	141.023,73
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			178904		141.023,73		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR/ SERVIÇOS PROFISSIONAIS DO SUS/ ONCOLOGIA /TOMOGRAFIA/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - CONFORME NF NFº 6795, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019.								
675	21/02/2019	476/2019	33909200000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	141.915,90	4.967,06	136.948,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			127195		136.948,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS/ CIRURGIAS CATARATA/ CONSULTAS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 57/2016, NOTAS FISCAIS N° 5599, 5600, 5601 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.								
676	21/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		19,00		
pagamento REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
677	22/02/2019	250/2019	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		8.550,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), VIGÊNCIA DE (11/06/2018 A 09/06/2019) - CONFORME NF Nº 135, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
678	22/02/2019	513/2019	33909200000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	23.612,04	826,42	22.785,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22201		22.785,62		
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 NF Nº 20191384, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
679	22/02/2019	565/2019	33901400000	Lorrane Thaina Benevides da Silva	03911311508	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22202		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 3 DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA ,A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 22 A 25/02/2019, CONFORME A PORTARIA N 83/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
680	22/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			18		20,36		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
681	22/02/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3,62		

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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								
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
682	25/02/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				0		42,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
683	25/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"				0		42,00		
PAGAMENTOO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
684	25/02/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	915,44		915,44
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				272727		915,44		
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
685	27/02/2019	586/2019	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"				1216		11.744,36		
LIQUIDAÇÃO 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 PERÍODO DE 27/12/18 A 27/01/19.								
686	27/02/2019	557/2019	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	900,00		900,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				1069		900,00		
LIQUIDAÇÃOREFERE-SE A DESPESA COM 3 DIARIAS DESTINADA PARA O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DP CURSO AVANÇADO DE FESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS , NOS DIAS 22 A 25/02/2019. CONFORME PORTARIA N 082/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
687	27/02/2019	290/2019	33909200000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	38.752,30	4,04	38.748,26
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				7673		38.748,26		
DEA - LIQUIDAÇÃO 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 - - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 156768 E 156778 DO PERIODO DE 16 A 31/12/2018.								
688	27/02/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	223,55		223,55
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				8313		223,55		
A LIQUIDAÇÃO REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400 – TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0001483005 E NF Nº 350525302, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS								
689	27/02/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	14,93		14,93
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				9330		14,93		
A LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 47, BAIRO: CONQUISTA - CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 351385783 E CONTRATO 0203818726 – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA _FEVEREIRO_2019.								
690	27/02/2019	292/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	39.360,00		39.360,00
624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				107011		39.360,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA - CONTRATO Nº 002/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005780/2018 - VIGÊNCIA 02/01/2019 À 31/12/2019 - CONFORME NF Nº 022.802. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
691	27/02/2019	292/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	108.540,00		108.540,00
624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				106748		108.540,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA - CONTRATO Nº 002/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005780/2018 - VIGÊNCIA 02/01/2019 À 31/12/2019 - CONFORME NF Nº 022.801. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
692	27/02/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				373		10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
693	27/02/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				272775		3,62		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
694	27/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				7011		28,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
695	27/02/2019	205/2019	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac

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"		949			1.700,00		
	ORDEM DE PGTO 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 079-S/2017 - 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA DE 02/11/2018 A 02/11/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 02 DE DEZEMBRO/2018 A 02 DE JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMNETAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.							
696	27/02/2019	486/2019	33909200000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	90,00		90,00
	624.000-9 - CEF - C/C 624000-9 - FNS DST/ AIDS - FTE "14"		106541			90,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016, NOTA FISCAL 808 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXOO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) REFERENTE A DEZEMBRO/2018.							
697	27/02/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651			1.200,00		
	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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 710683 E 731428 DO MES DE JANEIRO/2019.							
698	27/02/2019	846/2019	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			90,00		
	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGELICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES NO DIA 17/12/2018 CONFORME CI N 12/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
699	28/02/2019	205/2019	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 079-S/2017 - 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA DE 02/11/2018 A 02/11/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/19 A 02/02/19.							
700	28/02/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	23.486,83	1.845,88	21.640,95
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		239919			21.640,95		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) AV. PRINCESA ISABEL - ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 220 E BOLETM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2019 A 10/02/201. 9DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
701	28/02/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	11.755,34	923,87	10.831,47
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		239930			10.831,47		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) BANCO DA VITÓRI - ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº219 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº11, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2019 A 10/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1108	20/02/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	142,50		142,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			142,50		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							

Nº de Registros Neste Grupo: 216	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**6.942.995,07**	**720.417,41**	**6.222.577,66**
Nº de Registros Neste Grupo: 216	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**6.942.995,07**	**720.417,41**	**6.222.577,66**
Nº de Registros Neste Grupo: 559	**TOTAL GERAL**	**28.165.044,73**	**3.074.782,39**	**25.090.262,34**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	6.942.995,07	720.417,41	6.222.577,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	21.222.049,66	2.354.364,98	18.867.684,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**28.165.044,73**	**3.074.782,39**	**25.090.262,34**
TOTAL GERAL	**28.165.044,73**	**3.074.782,39**	**25.090.262,34**

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 14401e19 - Doc. 1074 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2019 20:54:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 425ae0fd-ca28-4653-909c-1b24932ac4ac