MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
997	01/03/2019	800/2019	33909200000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.450,00		2.450,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.450,00		
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 048/2018 E NOTA FISCAL Nº 3011.								
998	01/03/2019	799/2019	33909200000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	13.848,80		13.848,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.848,80		
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 008/2018 E NOTA FISCAL Nº 3010.								
1000	01/03/2019	804/2019	31909400000	ANDERSON SOUZA BOMFIM	02542219559	3.469,26	64,54	3.404,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.404,72		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 34 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13250/2017.								
1001	01/03/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	13,20		13,20
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1002	01/03/2019	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.								
1003	01/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.893,10		3.893,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.893,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1004	01/03/2019	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"			1		9.800,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1005	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1006	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1007	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1008	01/03/2019	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"			1		15.300,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1009	01/03/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	12.397,50	2.962,17	9.435,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		9.435,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1010	01/03/2019	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"			3		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1011	01/03/2019	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"			3		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1012	01/03/2019	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"			4		9.855,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1013	01/03/2019	7/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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" 5		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1014	01/03/2019	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" 6		9.800,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1015	01/03/2019	8/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALYSSON RAMOS MENDONÇA	13672597000162	7.695,00	1.668,98	6.026,02
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 7		6.026,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1016	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1017	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1018	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1019	01/03/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	428.315,16	111.123,01	317.192,15
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		317.192,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1020	01/03/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	79.071,49	22.248,71	56.822,78
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		56.822,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1021	01/03/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	170.562,32	39.073,63	131.488,69
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		131.488,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1022	01/03/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	50.776,45	10.446,04	40.330,41
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		40.330,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1023	01/03/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	15.046,88	3.521,17	11.525,71
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		11.525,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1024	01/03/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	274.897,06	91.752,24	183.144,82
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		183.144,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1025	01/03/2019	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 FEVEREIRO DE 2019.								
1026	01/03/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	170.775,30	32.489,99	138.285,31
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		138.285,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1027	01/03/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	38.448,38	6.030,14	32.418,24
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		32.418,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1028	01/03/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	30.870,07	9.623,00	21.247,07
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		21.247,07		

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1029	01/03/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	56.844,05	12.657,10	44.186,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.186,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1030	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1031	01/03/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	164.098,49	47.818,35	116.280,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		116.280,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1032	01/03/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	142.916,14	24.510,84	118.405,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		118.405,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1033	01/03/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	50.710,69	15.604,70	35.105,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		35.105,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1034	01/03/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	99.569,42	24.527,72	75.041,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.041,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1051	01/03/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.225.566,18	298.456,31	927.109,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		927.109,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1052	01/03/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	10.444,22	2.960,09	7.484,13
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		7.484,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1053	01/03/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	26.391,67	4.569,18	21.822,49
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		21.822,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1054	01/03/2019	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 FEVEREIRO DE 2019.								
1055	01/03/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	8.879,62	1.871,77	7.007,85
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		7.007,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1056	01/03/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	775.154,18	260.410,36	514.743,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		514.743,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1057	01/03/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	672.855,60	181.662,24	491.193,36
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		491.193,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1058	01/03/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.177.775,46	863.867,06	2.313.908,40
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.313.908,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1059	01/03/2019	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 FEVEREIRO/2019. PETI.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1060	01/03/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	28.484,40	2.973,07	25.511,33
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		25.511,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. PISO BÁSICO.								
1061	01/03/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	14.752,13	1.692,49	13.059,64
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		13.059,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1062	01/03/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	15.936,42	1.467,78	14.468,64
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		14.468,64		
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 FEVEREIRO/2019.								
1063	01/03/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	118.201,19	12.439,09	105.762,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		105.762,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1064	01/03/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	91.244,30	13.657,79	77.586,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		77.586,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1065	01/03/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	315.406,38	43.621,76	271.784,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		271.784,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1066	01/03/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	501.765,42	15.402,95	486.362,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		486.362,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. INDENIZADO PDV.								
1067	06/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	97,74		97,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		97,74		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1068	06/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30.950,20		30.950,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		30.950,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1069	06/03/2019	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.								
1070	06/03/2019	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.								
1071	06/03/2019	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.								
1072	06/03/2019	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.								
1073	06/03/2019	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.								
1074	06/03/2019	807/2019	33909200000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CONDER, BEM COMO TRATAR DO CONVÊNIO 166/2018 DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 273/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11372/2018.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1078	06/03/2019	791/2019	31909400000	HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	55880720578	16.387,50	3.358,21	13.029,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.029,29		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 06/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10569/2018.								
1082	07/03/2019	797/2019	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2416, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1083	07/03/2019	798/2019	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2405, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1084	07/03/2019	802/2019	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2241, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
1085	07/03/2019	801/2019	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 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2085, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
1086	07/03/2019	792/2019	31909400000	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	71535934549	23.156,25	6.008,87	17.147,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.147,38		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11333/2018.								
1087	07/03/2019	795/2019	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 DE TURISMO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2242, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
1088	07/03/2019	796/2019	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 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2407, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1089	07/03/2019	794/2019	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 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2250, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
1090	07/03/2019	789/2019	31909400000	ANTÔNIO RODRIGO VIANA RAMOS	01373266538	8.860,74		8.860,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.860,74		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 02/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1814/2019.								
1091	07/03/2019	407/2019	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 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2406, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1092	07/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	158.103,64		158.103,64
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		158.103,64		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1093	07/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.896,00		2.896,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.896,00		

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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.								
1094	07/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	993,70		993,70
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				10319		993,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1095	07/03/2019	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.								
1096	07/03/2019	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.								
1097	08/03/2019	75/2019	33903900000	CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00703157000183	2.631,00		2.631,00
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"				0		2.631,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1098	08/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	620.323,09		620.323,09
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"				0		620.323,09		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ0/2019.								
1099	08/03/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	41.354,85		41.354,85
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"				0		41.354,85		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1100	08/03/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4,21		4,21
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"				0		4,21		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1101	08/03/2019	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.								
1102	08/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	62.100,43		62.100,43
38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"				0		62.100,43		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1103	08/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	926,20		926,20
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		926,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1104	08/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.876,14		4.876,14
4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"				0		4.876,14		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1107	08/03/2019	357/2019	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 DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SITIOS ELETRONICOS INSTITUCIONAIS, CUJO ACESSO SE DARÁ ATRAVÉS DE SUBDOMINIO DO DOMINIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1010276.								
1108	08/03/2019	288/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	63.511,00		63.511,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		63.511,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 64243, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
1109	08/03/2019	351/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		560,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 63484, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
1110	08/03/2019	387/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	86.470,00		86.470,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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		86.470,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 61003, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1111	08/03/2019	389/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	88.325,00		88.325,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88.325,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 61137, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1112	08/03/2019	388/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	87.583,00		87.583,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		87.583,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 61933, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
1113	08/03/2019	386/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	89.480,00		89.480,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		89.480,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 62675, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
1114	08/03/2019	385/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	89.515,00		89.515,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		89.515,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 63482, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
1115	08/03/2019	350/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		560,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 62678, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
1116	08/03/2019	671/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	50.831,00		50.831,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50.831,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 61139, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1117	08/03/2019	674/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	49.165,00		49.165,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		49.165,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 61007, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1118	08/03/2019	663/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	51.664,00		51.664,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		51.664,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 61936, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
1119	08/03/2019	648/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	52.997,00		52.997,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52.997,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 62679, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
1120	08/03/2019	647/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	53.417,00		53.417,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		53.417,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 63485, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
1121	08/03/2019	645/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	88.917,00		88.917,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88.917,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 61005, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.								
1122	08/03/2019	553/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	90.597,00		90.597,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		90.597,00		

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 61138, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.								
1123	08/03/2019	502/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	96.512,00		96.512,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		96.512,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 63483, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.								
1124	08/03/2019	557/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	95.952,00		95.952,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		95.952,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 62676, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
1125	08/03/2019	479/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	96.582,00		96.582,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		96.582,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 64239, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
1126	08/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	127.768,29		127.768,29
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		127.768,29		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1129	11/03/2019	498/2019	33909200000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	167.910,19	15.951,46	151.958,73
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		151.958,73		
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 N° 338, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/12/2018.								
1131	11/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.098,01		26.098,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		26.098,01		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1132	11/03/2019	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.								
1133	11/03/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	2.053,46		2.053,46
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		2.053,46		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1134	11/03/2019	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.								
1135	11/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.641,70		1.641,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.641,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1136	11/03/2019	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.								
1137	11/03/2019	879/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	22.934,78		22.934,78
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		22.934,78		
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74 DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
1138	11/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		9,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1139	11/03/2019	1057/2019	33909200000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	280.937,18	16.013,42	264.923,76
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			185183		264.923,76		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2017 E CONTRATO 044/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2188.								
1140	12/03/2019	700/2019	33909200000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,67	180,75	3.835,92
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		3.835,92		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL Nº 803, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1141	12/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	89.407,64		89.407,64
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		89.407,64		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1142	12/03/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,60		1,60
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		1,60		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1143	12/03/2019	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.								
1147	12/03/2019	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.								
1148	12/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.280,40		1.280,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.280,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1149	12/03/2019	880/2019	31909200000	ANDREA MACEDO BARBOSA	57599041591	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE12 MESES, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 000408/2017.								
1150	12/03/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017, PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO D 2019.								
1155	12/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1156	12/03/2019	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.								
1157	13/03/2019	659/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	144.922,00		144.922,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		144.922,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2017, CONTRATO N° 215/2018 E NOTA FISCAL Nº 843.								
1171	13/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	57.247,18		57.247,18
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		57.247,18		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1172	13/03/2019	292/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	4.439,79		4.439,79
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.439,79		
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 EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 351783, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1173	13/03/2019	293/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	7.852,54		7.852,54
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7.852,54		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 330898, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

1177	13/03/2019	518/2019	33909200000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	80.433,08	10.433,08	70.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.000,00		

PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, CONTRATO N° 198/2018 E NOTA FISCAL N° 779/ REFERENTE AO PERIODO 17/09/2018 Á 10/11/2018.

1178	13/03/2019	882/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	14.329,90		14.329,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.329,90		

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, NOTA FISCAL N° 316563, REFERENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO/2018.

1179	13/03/2019	686/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	7.717,91		7.717,91
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.717,91		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FSICAL N° 342652, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

1180	13/03/2019	685/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	9.099,39		9.099,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.099,39		

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° 330897, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

1181	13/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.115,33		2.115,33
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.115,33		

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

1182	13/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	91,17		91,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		91,17		

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

1183	13/03/2019	444/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	14.588,56		14.588,56
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		14.588,56		

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO PARA MANUTENÇÃO 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° 3791.

1184	13/03/2019	885/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	19.283,56		19.283,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			86151		19.283,56		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRASNPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018, CONTRATO N° 205/2017 E NOTA FISCAL Nº 357951, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

1185	13/03/2019	492/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	30,63		30,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			86151		30,63		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRASNPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS, PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2017 E NOTA FISSCAL N°315264, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

1186	13/03/2019	886/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	375,26		375,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			86151		375,26		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRASNPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018, CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 357952, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

1235	14/03/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,44		81,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		81,44		

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

1236	14/03/2019	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.

1237	14/03/2019	703/2019	33909200000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.581,13		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO:PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1238	14/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.451,94		6.451,94
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		6.451,94		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1243	14/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.776,30		1.776,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.776,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1245	14/03/2019	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.								
1250	14/03/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
1254	15/03/2019	884/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	52,96	5.243,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.243,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2244, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
1255	15/03/2019	803/2019	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2409, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1260	15/03/2019	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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1261	15/03/2019	361/2019	33909200000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018, CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1262	15/03/2019	892/2019	33909200000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192- OLIVENÇA MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, EM NOME DE SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 067/2017 E CONTRATO N° 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1263	15/03/2019	355/2019	33909200000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1264	15/03/2019	259/2019	33909200000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	24.885,00		24.885,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.885,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2017 E CONTRATO N° 170/2018, NOTA FISCAL N° 13786, REFERENTE AO PERÍODO 28/12/2018.								
1265	15/03/2019	365/2019	33909200000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1266	15/03/2019	660/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	226.223,03		226.223,03
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226.223,03		
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								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL N° 543, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
1267	15/03/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1268	15/03/2019	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.								
1269	15/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.855,00		1.855,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.855,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1270	15/03/2019	605/2019	33909200000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,68		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.								
1271	15/03/2019	949/2019	33901400000	REINILSON SOARES DOS SANTOS	69656401549	750,00		750,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		750,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE MARIO REINILSON SOARES DOS SANTOS, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MARÇO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM 2019.								
1272	15/03/2019	328/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	166.150,50		166.150,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		166.150,50		
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.								
1273	15/03/2019	329/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	24.834,30	3.744,80	21.089,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			31501		21.089,50		
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 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 151/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 99, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
1274	18/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	36.706,92		36.706,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		36.706,92		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1276	18/03/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1277	18/03/2019	895/2019	33909200000	MARIÁ BAHIA	06114180534	631,00		631,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		631,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PARAÍSO, Nº 132, DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 030/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1278	18/03/2019	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.								
1279	18/03/2019	896/2019	33909200000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1280	18/03/2019	893/2019	33909200000	MARCOS JOSÉ PIRES MOREIRA	95483870506	2.500,00	44,70	2.455,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.455,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA PRINCIPAL, QUADRA 02, LOTE 52, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1281	18/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.162,80		2.162,80

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.162,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1282	18/03/2019	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.								
1283	18/03/2019	270/2019	33909200000	VIRTUAL CONSTRUTORA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	11084070000191	70.000,00		70.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		70.000,00		
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.								
1287	18/03/2019	891/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	32.177,42		32.177,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.177,42		
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 DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N°316566, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018.								
1288	18/03/2019	155/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	9.783,47		9.783,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.783,47		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRONICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNETICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº366571, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1294	18/03/2019	430/2019	33909200000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1295	18/03/2019	290/2019	33909200000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1296	18/03/2019	363/2019	33909200000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	1.228,50	17.671,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			1		17.671,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUATICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 174/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10/2018 A 22/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2076.								
1297	18/03/2019	890/2019	33909200000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,47	2.981,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			13621		2.981,53		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
1299	19/03/2019	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 MARÇO/2019.								
1300	19/03/2019	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 A1º PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2019.								
1301	19/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	176.764,53		176.764,53
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		176.764,53		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1302	19/03/2019	894/2019	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"			0		11.820,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1305	19/03/2019	913/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	21.764,82		21.764,82
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		21.764,82		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1306	19/03/2019	426/2019	33909200000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1312	19/03/2019	898/2019	33909200000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 097/2017.								
1315	19/03/2019	283/2019	33909200000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1316	19/03/2019	539/2019	33909200000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.								
1317	19/03/2019	540/2019	33909200000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1318	19/03/2019	925/2019	33909200000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								
1319	19/03/2019	924/2019	33909200000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
1320	19/03/2019	632/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.762,92		1.762,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.762,92		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 193787.								
1321	19/03/2019	359/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	377,60		377,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		377,60		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 194868.								
1322	19/03/2019	362/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	618,77		618,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		618,77		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192871.								
1323	19/03/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1324	19/03/2019	531/2019	44909200000	V.M. COMERCIO EIRELI EPP	03019930000185	52.665,00		52.665,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		52.665,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO DO SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017 E CONTRATO N° 238/2018 E NOTA FISCAL N° 9299.								
1325	19/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.680,40		1.680,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.680,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1326	19/03/2019	908/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	1.320,00		1.320,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			1.320,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL Nº 16619, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018.								
1327	19/03/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			30,54		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1328	19/03/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,44		81,44
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			81,44		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1329	19/03/2019	903/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	720,00		720,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			720,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018, NOTAS FICAIS N° 16614, 26, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1330	19/03/2019	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.								
1331	19/03/2019	905/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	900,00		900,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			900,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018, NOTAS FICAIS N° 16619, 07, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1332	19/03/2019	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.								
1333	19/03/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1334	19/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	21.132,84		21.132,84
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		0			21.132,84		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
1335	19/03/2019	906/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	799,00		799,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			799,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 , PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N° 16616 E 132.								
1336	19/03/2019	901/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	2.400,00		2.400,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			2.400,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N° 16639 E 108.								
1337	19/03/2019	902/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	919,00		919,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			919,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL Nº 16617, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2018.								
1338	19/03/2019	900/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	1.348,80		1.348,80
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			1.348,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 , PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 16622.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1339	19/03/2019	657/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	4.303,50	215,18	4.088,32
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.088,32		
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° 1496, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
1340	19/03/2019	725/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1341	19/03/2019	197/2019	33903900000	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 PROF. DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL, DE ENSINO MÉDIO E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGD, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018 E RECIBO N° 40, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1342	20/03/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	96.411,73		96.411,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		96.411,73		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N° 16763, 04, 16762, 08, 16764, 015, 16761, 012, 16781, 01, 16777, 32, 16775, 15304, 16776, 587, 16779, 34589, 16768, 9681, 16729, 1226, 16771, 106, 16770, 2033, 16769, 444, 16774, 443, 16783, 89, 16782, 90.								
1343	20/03/2019	876/2019	33909200000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	100.000,00		100.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		100.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), DAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL: E. M. ANTÔNIO SÉRGIO CARNEIRO, E.M. ODETE SALMA MEDAUAR, E.M. ÁGUAS DE OLIVENÇA, E.M. SEMENTE DA ESPERANÇA, E.M. BARRÃO DE MACAÚBAS, E.M. CAIC - DARCY RIBEIRO, E.M. PINÓQUIO, ANEXO DA E.M. PINÓQUIO E ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017, 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 235/2017 E NOTA FISCAL N° 109, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12 A 18/12 DE 2017.								
1344	20/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	82.256,67		82.256,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		82.256,67		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019								
1345	20/03/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.483,77		5.483,77
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.483,77		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1346	20/03/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	0,74		0,74
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		0,74		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1347	20/03/2019	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.								
1348	20/03/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	840,00	16,80	823,20
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		823,20		
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 822320, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1349	20/03/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	2.730,00	54,60	2.675,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.675,40		
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803548, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1350	20/03/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	287.490,00		287.490,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		287.490,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803546, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1351	20/03/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	193.425,00		193.425,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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			193.425,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 803547, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							
1352	20/03/2019	159/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	25.200,00		25.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			25.200,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL 803549, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
1353	20/03/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	840,00		840,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			840,00		
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° 822319, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.							
1354	20/03/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	448.770,00		448.770,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			448.770,00		
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° 803545, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.							
1356	20/03/2019	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.								
1357	20/03/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1358	20/03/2019	297/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	81.348,00		81.348,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			81.348,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, CONTRATO N° 215/2018, NOTA FISCAL N° 844.								
1359	20/03/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,26		71,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			71,26		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1360	20/03/2019	918/2019	33909200000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1361	20/03/2019	300/2019	33909200000	JOSE RANGEL SILVA	06093892549	4.500,00	376,37	4.123,63
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA ABRIGAR VEÍCULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 028/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1362	20/03/2019	919/2019	33909200000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			900,00		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1364	20/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	293,10		293,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			293,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1386	20/03/2019	806/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	3.627,00	108,81	3.518,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			3.518,19		
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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1387	20/03/2019	322/2019	33909200000	PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	13290044000145	26.041,40		26.041,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			26.041,40		

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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 EPIS-EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2017 E CONTRATO Nº 066/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015.								
1388	20/03/2019	915/2019	33909200000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2017 E CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1389	20/03/2019	423/2019	33909200000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		830,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO, ILHÉIS/BA.LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
1391	20/03/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.019,68		1.019,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.019,68		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1392	20/03/2019	937/2019	33909200000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			32002		990,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ II, S/N, ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/217 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1394	21/03/2019	229/2019	33909200000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		
LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL N° 1010640.								
1395	21/03/2019	644/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	12.456,80		12.456,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.456,80		
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAAÇÂO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 136/2018, NOTA FISCAL N° 14103.								
1397	21/03/2019	869/2019	33903900000	GRUPO AFRO CULTURAL DANADOS DO REGGAE E LEVADA LOUKA	05646697000196	30.000,00	600,00	29.400,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		29.400,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO "AFRO-CULTURAL" DANADOS DO REGGAE E LEVADA LOUKA PARA A LEVADA AFRO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019, TERMO DE CONTRATO Nº 038/2019 E NOTA FISCAL N° 54188.								
1398	21/03/2019	383/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	25.008,20	875,29	24.132,91
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		24.132,91		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E CONTRATO Nº 172/2018.								
1399	21/03/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1400	21/03/2019	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.								
1401	21/03/2019	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.								
1402	21/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	16,74		16,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16,74		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1403	21/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.518,00		1.518,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.518,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1404	21/03/2019	102/2019	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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			2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, QUADRA 08, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 045/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1405	21/03/2019	698/2019	33909200000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1407	22/03/2019	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.								
1408	22/03/2019	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.								
1409	22/03/2019	934/2019	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 BA20190044709, REFERENTE A VINCULAÇÃO AO CONVÊNIO SICONV N° 01028485-51/2015, DO GERENTE DE ORÇAMENTO E CONTROLE DA SEINTRA, O ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS.								
1410	22/03/2019	922/2019	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2425, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018.								
1412	22/03/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0			20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1414	22/03/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2504, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1418	22/03/2019	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.								
1419	22/03/2019	923/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	882,67	13,24	869,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			869,43		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2472, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1420	22/03/2019	921/2019	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2419, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1421	22/03/2019	920/2019	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2397, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1422	22/03/2019	415/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2509, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1423	22/03/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			30,54		

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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 DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1424	22/03/2019	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.								
1425	22/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.338,90		1.338,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.338,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1426	22/03/2019	419/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2505, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1427	22/03/2019	316/2019	33909200000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	3.045,00		3.045,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		3.045,00		
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2018, CONTRATO N° 176/2018 E NOTA FISCAL N° 2845.								
1428	22/03/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	565,52	8.134,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.134,78		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 , 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2508, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1429	22/03/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2510, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1430	22/03/2019	420/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	85,71	5.628,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 , PRIMEIRO TERMO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2506, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1431	22/03/2019	486/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO N° 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 2496, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1432	22/03/2019	904/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	2.400,00		2.400,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.400,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 16620 E Nº 574, REFERENTE O PERIODO DE 17/12/2018 À 28/12/2018.								
1433	22/03/2019	198/2019	33903900000	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		
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 SEDES/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018 E RECIBO N° 41, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1434	22/03/2019	899/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	799,00		799,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		799,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 , PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018, NOTAS FICAIS N° 16615, 49 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1435	22/03/2019	907/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	799,00		799,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		799,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 ,PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FICAIS N° 16618, 1110, REFERENTE AO MÊS DE								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO/2018.

1436	22/03/2019	214/2019	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1437	22/03/2019	532/2019	44909200000	V.M. COMERCIO EIRELI EPP	03019930000185	22.393,00		22.393,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		22.393,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO SERV.DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, CONTRATO N° 238/2018 E NOTA FISCAL N° 9296.								
1438	22/03/2019	228/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1439	22/03/2019	599/2019	33909200000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.								
1443	22/03/2019	931/2019	33909200000	PAULO BRANDAO ALMEIDA	34617795553	3.800,00	218,87	3.581,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HORTÊNCIA CASTRO N° 222 , BNAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS BAHIA, PARA FUNCIONAMEWNTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 163/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
1444	22/03/2019	275/2019	33909200000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	23265898000125	750,00		750,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		750,00		
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° 54.								
1445	25/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	27.033,34		27.033,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		27.033,34		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1447	25/03/2019	518/2019	33909200000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	38.000,00		38.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.000,00		
PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, CONTRATO N° 198/2018 E NOTA FISCAL Nº 779/ REFERENTE AO PERIODO 17/09/2018 Á 10/11/2018.								
1448	25/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	145.627,56		145.627,56
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		145.627,56		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1449	25/03/2019	73/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2,71		2,71
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		2,71		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1450	25/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	220,86		220,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		220,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1451	25/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.587,00		1.587,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.587,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1452	25/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		42,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1453	26/03/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	13,12		13,12
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		13,12		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1454	26/03/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.108,26		1.108,26
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.108,26		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1455	26/03/2019	911/2019	33909200000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
1456	26/03/2019	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"			47671		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2019.								
1457	26/03/2019	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"			45133		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2019.								
1458	26/03/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1459	26/03/2019	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.								
1460	26/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.504,00		1.504,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.504,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1461	26/03/2019	929/2019	31909400000	MIGUEL BISPO DOS SANTOS	50209140534	5.154,23	523,53	4.630,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.630,70		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5449/2018.								
1462	26/03/2019	728/2019	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.029,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
1464	26/03/2019	942/2019	33909200000	INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA ME	18631682000104	100.000,00		100.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		100.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DA COLETÂNEA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA, QUE DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DE UMA METODOLOGIA DA TEORIA MULTIFOCAL IDEALIZADA PELO MÉDICO PSIQUIATRA E ESCRITOR AUGUSTO CURY, QUE TEM O OBJETIVO DE DESENVOLVER OS AMPLOS ASPECTOS DA INTELIGÊNCIA, PROMOVER A SAÚDE EMOCIONAL E A PAZ COM A CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES SAUDÁVEIS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE ENSINO PARA OS ALUNOS QUE INTEGRAM A REDE E ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES ESCOLARES DO MINICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME TERMOS DE INEXIBILIDADE N° 048/2017, CONTRATO N° 245/2017 E NOTA FISCAL N° 171.								
1465	26/03/2019	201/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	27.450,86	561,03	26.889,83
	71.102-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"			0		26.889,83		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL VILELA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2017, CONTRATO N° 188/2018 E NOTA FISCAL N° 04.								
1467	27/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	129.275,64		129.275,64
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		129.275,64		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1468	27/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	110.405,82		110.405,82
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		110.405,82		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1469	27/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	2.457,93		2.457,93
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		2.457,93		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1471	27/03/2019	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.								
1472	27/03/2019	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.								
1473	27/03/2019	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.								
1474	27/03/2019	737/2019	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1475	27/03/2019	928/2019	33909200000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
1476	27/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.884,30		1.884,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.884,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1477	27/03/2019	938/2019	44909200000	SANTOS SOUZA COMERCIO PREST. DE SERV. E CONTRUCAO LTDA-ME	08942366000191	14.880,00	520,80	14.359,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.359,20		
DESPESA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REPAROS NA PRATIBANDA DOPAVILHÃO 2 DA CENTRAL DE ABASTECIMENTODO MALHADO,CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016 E CONTRATO Nº 116/2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1124, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09/2016 A 11/10/21016.								
1478	27/03/2019	950/2019	31909200000	ABEL RAMOS DUARTE	34524630520	2.688,94	219,63	2.469,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.469,31		
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A FÉRIAS DO PERÍODO 2015/2016, 10/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS.								
1479	27/03/2019	947/2019	31909200000	JOSE VICTOR PESSOA	06271790534	2.596,67	206,92	2.389,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.389,75		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 01 DIA DE SALDO DE SALÁRIO, 02/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7345/2018.								
1480	28/03/2019	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.								
1481	28/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.946,80		1.946,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.946,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1486	28/03/2019	465/2019	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	174.446,32	12.392,04	162.054,28
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		162.054,28		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 175/2017.								
1488	28/03/2019	234/2019	33909200000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	633,75	9.116,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.116,25		
CONCESSÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL -SICONV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 , CONTRATO Nº 229/2017 E NOTA FISCAL N° 107, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1489	28/03/2019	643/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	21.088,55		21.088,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21.088,55		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA REQUALIFICAÇÃO DE ENCOSTAS E DEMAIS LOGRADOUROS EM ALTOS (MORROS) - PROJETO ALEGRIA NO MORRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 098/2018 E NOTA FISCAL N° 14273, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1490	28/03/2019	289/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.348,14		2.348,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.348,14		
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° 194867.								
1491	28/03/2019	284/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.511,22		1.511,22
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.511,22		
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° 194259.								
1492	28/03/2019	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"			32804		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO , CONFORME GUIA ANEXA.								
1493	28/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.387,44		4.387,44
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			158692		4.387,44		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1494	28/03/2019	334/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	8.550,00	594,78	7.955,22
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			158697		7.955,22		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084-A/2017 E NOTA FISCAL N° 101, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
1495	28/03/2019	805/2019	33909200000	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63219026000145	94.067,50		94.067,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		94.067,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018, CONTRATO Nº 237/2018 E NOTA FISCAL N° 2018129, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
1497	29/03/2019	748/2019	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
1498	29/03/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017, PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
1499	29/03/2019	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.								
1500	29/03/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1501	29/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.552,35		2.552,35
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			101907		2.552,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1502	29/03/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.495,06		1.495,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.495,06		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
1503	29/03/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.451,59		28.451,59
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		28.451,59		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
1504	29/03/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	4,98		4,98
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		4,98		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
1505	29/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	51.407,19		51.407,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		51.407,19		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1506	29/03/2019	962/2019	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 DOCUMENTO 50023431-6, REFERENTE A REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONTRATO 180/208, ENGENHEIRO CIVIL CAMILO SUAREZ RODRIGUEZ FILHO.								
1507	29/03/2019	959/2019	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 DOCUMENTO 50027013, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSO, ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS.								
1508	29/03/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	308.940,57		308.940,57
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		308.940,57		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
1509	29/03/2019	941/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.863,69		17.863,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.863,69		
TERCEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
1510	29/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	199.981,66		199.981,66
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		199.981,66		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1511	29/03/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	426.774,18		426.774,18
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		426.774,18		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1512	29/03/2019	317/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	110.085,00		110.085,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			557		110.085,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAIL DE DESENVILVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2017, CONTRATO N° 184/2018 E NOTA FISCAL N° 847.								
1513	29/03/2019	1027/2019	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	1.080,00		1.080,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			32901		1.080,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I MÓDULO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES EM 2019.								
Nº de Registros Neste Grupo: 338				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**17.175.522,14**	**2.291.650,71**	**14.883.871,43**
Nº de Registros Neste Grupo: 338				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**17.175.522,14**	**2.291.650,71**	**14.883.871,43**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
703	01/03/2019	195/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			147661		35.180,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - CONFORME NF Nº 6775, COMPET~ENCIA DE JANEIRO/2019.								
704	01/03/2019	506/2019	33903900000	CHINA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	08157310000126	16.720,00	335,00	16.385,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			163133		16.385,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, INCLUINDO OS APARELHOS DE AUTOCLAVE. CONFORME CONTRATO Nº 38/2019S, DISPENSA Nº 001/2019, VIGÊNCIA DE 04/02/2019 A 31/12/2019 - CONFORME NF Nº 07, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
705	01/03/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	8.621,50	871,07	7.750,43
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		7.750,43		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME FOLHA ANEXA.								
706	01/03/2019	33/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.968,36	1.685,47	7.282,89
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		7.282,89		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								
707	01/03/2019	642/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.851,26	791,70	6.059,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		6.059,56		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
708	01/03/2019	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"			18		9.745,27		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								
709	01/03/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	19.406,48	5.384,84	14.021,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		14.021,64		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019								
710	01/03/2019	794/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	8.400,00	1.862,86	6.537,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		6.537,14		
PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								
711	01/03/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	18.686,11	3.070,41	15.615,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			16		15.615,70		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 DE 2019.								
713	01/03/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	14.230,87	2.214,91	12.015,96
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		12.015,96		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 DE 2019.								
714	01/03/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	974,96	77,99	896,97
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		896,97		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 DE 2019.								
715	01/03/2019	645/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.104,97	81,20	1.023,77
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		1.023,77		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
716	01/03/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	53.300,07	13.475,02	39.825,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		39.825,05		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
718	01/03/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	35.096,46	9.264,92	25.831,54
LIQUIDAÇÃO 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.								
719	01/03/2019	795/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.757,29	286,40	2.470,89
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		2.470,89		
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 FEVEREIRO/2019.								
720	01/03/2019	795/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	132.697,52	30.677,42	102.020,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		102.020,10		
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 FEVEREIRO/2019.								
722	01/03/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	25.338,94	5.278,09	20.060,85
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		20.060,85		
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 FEVEREIRO/2019.								
723	01/03/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	35.096,46	9.264,92	25.831,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		25.831,54		
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 FEVEREIRO/2019.								
724	01/03/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	25.309,90	4.469,36	20.840,54
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		20.840,54		
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.								
725	01/03/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	37.577,55	5.540,84	32.036,71
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		32.036,71		
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 FEVEREIRO/2019.								
726	01/03/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	106.198,61	18.631,49	87.567,12
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		87.567,12		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
727	01/03/2019	795/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	96.663,33	12.116,34	84.546,99
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		84.546,99		
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 FEVEREIRO/2019.								
728	01/03/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	199.030,57	41.168,18	157.862,39
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		157.862,39		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2017 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
730	01/03/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	340.959,77	81.513,64	259.446,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		259.446,13		
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.								
731	01/03/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	54.238,03	9.121,25	45.116,78
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		45.116,78		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2019.								
733	01/03/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	17.371,56	3.285,80	14.085,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		14.085,76		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								
736	01/03/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	8.592,21	2.312,94	6.279,27

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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"		11			6.279,27		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.							
738	01/03/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.487,87	2.774,01	14.713,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		17			14.713,86		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.							
740	01/03/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	32.104,69	4.876,79	27.227,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			27.227,90		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.							
742	01/03/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	14.091,76	2.970,23	11.121,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			11.121,53		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.							
744	01/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			9,50		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
745	01/03/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	27.354,17	6.452,83	20.901,34
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			20.901,34		
	LIQUIDAÇÃO 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 FEVEREIRO DE 2019.							
747	01/03/2019	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"		765			10,18		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
748	01/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		0			19,00		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
749	01/03/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	229.764,88	61.625,22	168.139,66
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			168.139,66		
	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 FEVEREIRO/2019.							
758	07/03/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.432,94		3.432,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		264962			3.432,94		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº 430, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2019 A 05/02/2019, DESTINADO AO (SAMU 192). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
759	07/03/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.220,55		2.220,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		264976			2.220,55		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº433, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2019 A 05/02/2019, DESTINADO A (UPA CONQUISTA). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
760	07/03/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.554,55		1.554,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		264902			1.554,55		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº 431, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2019 A 05/02/2019, DESTINADA AO (PA DA ZONA SUL). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
763	07/03/2019	453/2019	33909200000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	57.381,78		57.381,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		166111			57.381,78		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS X ILHÉUS E FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO							

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018, CONTRATO Nº003/2018 - VIGÊNCIA: 22/01/2018 A 31/12/2018. CONFORME FATURA Nº020938/2018. REFERENTE A DEZEMBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

764	07/03/2019	380/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	4.568,07		4.568,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165686		4.568,07		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S, REFERENTE A FATURA N° 196263.

765	07/03/2019	380/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.284,55		1.284,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165017		1.284,55		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S, REFERENTE A FATURA N° 196282.

766	07/03/2019	515/2019	33909200000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	4.703,47	164,62	4.538,85
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			264995		4.538,85		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS LABORATORIAIS/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015,1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 054/2016, NOTAS FISCAIS N° 1545, 1546 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO/2018.

767	07/03/2019	456/2019	33909200000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	38.662,00		38.662,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			104594		38.662,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E CONTRATO Nº 042/2018. CONFORME NF Nº 1901, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

768	07/03/2019	446/2019	33909200000	FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA	22217827553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			14691		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: FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE CLEONICE DE JESUS SANTOS, NO DIA 18/12/18, CONFORME CI011/19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

769	07/03/2019	573/2019	33904800000	FABIANO SILVA DE SÁ	01767195559	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30728		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 SEU ACOMPANHANTE JANETE ARAÚJO SANTOS, NO DIA 17/01/2019, CONFORME CI N° 29/2019. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO

770	07/03/2019	571/2019	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30725		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THALES DOS SANTOS FRANÇAS E SEU ACOMPANHANTE ERRISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, NO DIA 25/01/2019, CONFORME CI N° 32/2019 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

771	07/03/2019	231/2019	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 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD,NOS DIAS 13 E 14/02/2019. CONFORME PORTARIA N 078/2019E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

772	07/03/2019	406/2019	33909200000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		180,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO E SEU ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, NO DIA 10/12/18, CONFORME CI N° 734/18, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

773	07/03/2019	448/2019	33909200000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		60,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO E SEU ACOMPANHANTE ALEXSANDROI SANTANA CLEMENTINO, NO DIA 21/12/18, CONFORME CI Nº017/19, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

774	07/03/2019	106/2019	33903600000	DECIO RICARDO CHINELLI	63898926834	6.000,00	780,64	5.219,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30717		5.219,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11815/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFRENTE AO PERÍODO DE 25/12/18 A 25/01/19.

775	07/03/2019	567/2019	33904800000	ANDRINE CAPISTRANO SANTOS	05118120519	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8995		90,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SEUS ACOMPANHANTES ANDRINE CAPISTRANO

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

DOS SANTOS E EZEQUIEL BRITO ROCHA, CONFORME CI N° 30/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.

776	07/03/2019	247/2019	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.497,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/18 A 23/01/19.								
777	07/03/2019	607/2019	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30718		1.098,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/18 A 20/01/19.								
778	07/03/2019	577/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	13.376,00	468,16	12.907,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		12.907,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A CAPS AD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N 737 DO MES DE JANEIRO/2019.								
779	07/03/2019	598/2019	33903600000	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS	55942563500	1.389,00		1.389,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			67770		1.389,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017, VIGÊNCIA DE 23/01/2018 A 22/01/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/18 A 23/01/19.								
780	07/03/2019	601/2019	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30716		7.439,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005/2017S, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 25/01/2018 A 24/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/18 A 26/01/19.								
781	07/03/2019	606/2019	33903600000	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	45174695904	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			79		3.329,80		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N 400 - BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. VALOR GLOBAL (R$42.000,00), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/18 A 06/01/19.								
782	07/03/2019	268/2019	33903600000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00	2,77	1.938,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			837		1.938,23		
ORDEM DE PGTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR N.º 430-APTO 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023/2017S, CONTRATO Nº 0010/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 010/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/18 A 23/01/19.								
783	07/03/2019	563/2019	33904800000	ANDRINE CAPISTRANO SANTOS	05118120519	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5175		150,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SEUS ACOMPANHANTES ANDRINE CAPISTRANO DOS SANTOS E EZEQUIEL BRITO ROCHA, CONFORME CI N° 05/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
784	07/03/2019	525/2019	33909200000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3209		90,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 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.								
785	07/03/2019	558/2019	33909200000	MAGLENE AMORIN BORGES	00000000000	240,00		240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5833		240,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EVERTON AMORIM SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAGLENE AMORIN BORGES, NO PERÍODO DE 24/12/2018 A 31/12/2018. CONFORME CI Nº 64/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
786	07/03/2019	570/2019	33904800000	MILTON SANTOS DA SILVA	94478767572	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5833		30,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MILTON SANTOS DA SILVA, NO DIA 21/01/2019, CONFORME CI N°31/2019. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
787	07/03/2019	447/2019	33909200000	SANDRA BORGES DOS SANTOS	57600449587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30714		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: SANDRA BORGES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA, NO								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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 14/12/18, CONFORME CI 015/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

788	07/03/2019	559/2019	33904800000	MAGLENE AMORIN BORGES	00000000000	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			230		1.050,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EVERTON AMORIM SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAGLENE AMORIN BORGES, NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 04/02/2019. CONFORME CI Nº 64/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
789	07/03/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	160,25		160,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8539		160,25		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CAPS II DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO 2019, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019.								
790	07/03/2019	572/2019	33904800000	NORMA BISPO SANTOS PAIXAO	43336701520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6490		60,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:NORMA BISPO SANTOS E SEU ACOMPANHANTE EUDES DO NASCIMENTO PEDROSO, NO DIA 22/01/2019 CONFORME CI Nº 33/2019. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
792	07/03/2019	450/2019	33909200000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8303		30,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA- CONFORME CI Nº 014/2019, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
793	07/03/2019	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"			6716		51,48		
ORDEM DE PGTO 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_MARÇO_2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
794	07/03/2019	421/2019	33909200000	MIRALVA PEREIRA RODRIGUES	58605851520	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21785		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS E SEUS ACOMPANHANTE MIRALVA PEREIRA RODRIGUES E EDEVAL DOS SANTOS, NO DIA 31/10/18, CONFORME CI Nº 690/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
795	07/03/2019	637/2019	33909200000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	939,69		939,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30707		939,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE ESTÁ LOCALIZADO O CAPS II, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVE,BRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 320423390, 326433703, 332567927 E 338599024.								
796	07/03/2019	577/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	14.080,00	492,80	13.587,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		13.587,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A UNIDADE CAPS II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N 738 DO MES DE JANEIRO/2019.								
797	07/03/2019	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"			30722		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 1 (UMA) DIÁRIA 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 SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N 042/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO..								
798	07/03/2019	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"			30723		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTO, NOS DIAS 07 E 08/02/2019 , A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME PORTARIA N 070/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
799	07/03/2019	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"			30724		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 038/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
800	07/03/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA DISTRITOS DE ILHÉUS - BAHIA, NOS DIAS 18, 24, 29, E 31 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, A FIM DE LEVAR A ESQUIPE DE SAÚDE BUCAL PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM INEMA E BANCO CENTRAL, CONFORME PORTARIA N° 032/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
801	07/03/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	200,00		200,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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"		41884			200,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 4 DIARIAS COM DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHEUS, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES,A FIM DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE SAUDE BOCAL, NOS DIAS 15, 19,22 E 26/02/2019. CONFORME PORTARIA N 085/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO							
802	07/03/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			200,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 4 DIARIAS DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHEUS, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, A FIM DE TRANSPORTAR S EQUIPE DA SAUDE BOCAL, CONFORME PORTARIA N 071/2019E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO							
803	07/03/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11500			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA/BA, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE ENTREGAR SOLICITAÇÕES, CONFORME PORTARIA N 053/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
804	07/03/2019	420/2019	33909200000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		847			60,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NO DIA 26/11/18, CONFORME CI N° 697/18, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.							
805	07/03/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11500			600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, CONFORME PORTARIA N 060/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
806	07/03/2019	221/2019	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 REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA ,DO SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, CONFORME PORTARIA N 057/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
807	07/03/2019	319/2019	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 REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD,NOS DIAS 06 E 07/02/2019, CONFORME PORTARIA N 068/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.							
808	07/03/2019	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 033/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
809	07/03/2019	239/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		42851			50,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 1 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA OS DISTRITOS DE ILHEUS/BA, DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR SECRETARIO DE SAUDE, NO DIA 03/02/2019. CONFORME PORTARIA N 063/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
810	07/03/2019	302/2019	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, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 12 E 13/02/2019 - CONFORME A PORTARIA N 077/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
811	07/03/2019	239/2019	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 JEQUIE/BA, DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE, CONFORME PORTARIA N 073/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
813	07/03/2019	200/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		7181			16.940,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - 1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNTE DE 16/102/2018 ATÉ 16/10/2019 E NOTA FISCAL N° 33, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
816	07/03/2019	599/2019	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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"			36410		2.177,80		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2017S, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 22/01/2018 A 21/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/18 A 23/01/19.							
817	07/03/2019	422/2019	33909200000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2458		120,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FEREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, CONFORME CI N° 713/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
818	07/03/2019	443/2019	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"			6554		30,00		
	ORDEM DE PGTO 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 27/12/18, CONFORME CI N° 003/19, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
819	07/03/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	360,78		360,78
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6006		360,78		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S, . CONFORME FATURA Nº 196565, REFERENTE A VIAGEM DE GERALDO MAGELA RIBEIRO, NO DIA 11/01/2019, ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM A DGRP E DIRPGI COM O OBJETIVO DE TRATAR DE DEMANDAS DO HOSPITAL GERAL COSTA DO CACAU, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIOAS ANEXAS.							
820	07/03/2019	449/2019	33909200000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1762		180,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: THAMIRES CAMILA SANTOS FEREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, NOS DIAS 12/13 E 20/12/18. CONFORME CI Nº013/19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
821	07/03/2019	602/2019	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2171		969,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 19/01/2018 A 18/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/12/18 A 20/01/19.							
822	07/03/2019	604/2019	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2095		1.160,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO Nº 007/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/18 A 19/01/19.							
823	07/03/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7694		300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 18 E 19/02/2019. CONFORME PORTARIA N 089/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
824	07/03/2019	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"			6777		150,00		
	ORDEM DE PGTO 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 36/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
825	07/03/2019	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"			2502		300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE POJUCA/BA , DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR OS INTEGRANTES DA FOBONG - CONFORME PORTARIA N 059/2019 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
826	07/03/2019	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"			5131		300,00		
	ORDEM DE PGTOREFERE-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 FIM DE TRANSPORTAR O RN RAVI MOTA DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL OTAVIO MANGABEIRA, CONFORME PORTARIA N 037/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
827	07/03/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	7.184,94		7.184,94
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3127		7.184,94		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº 432, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/01/2019 A 05/02/2019, DESTINADO AO (CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
828	07/03/2019	560/2019	33904800000	Alisson Nascimento Lima	06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8411		60,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ALISSON NASCIMENTO LIMA E SUA ACOMPANHANTE RAIANE DAMASCENO DA PAIXÃO, NO DIA 11/01/2019 - CONFORME CI Nº 010/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
829	07/03/2019	576/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.464,50		5.464,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4475		5.464,50		
ORDEM DE PGTO 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, REFERENTE A NOTA FISCAL N 23 DO MES DE JANEIRO/2019.								
830	07/03/2019	169/2019	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2625		150,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A 1 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 DO DST/AIDS, NO DIA 11/02/2019. CONFORME PORTARIA N 074/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
831	07/03/2019	569/2019	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	54.935,03		54.935,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3250		54.935,03		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME FATURA Nº 79999, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
833	07/03/2019	585/2019	33903600000	SUMAIA BADARÓ CARTIBANI	55949800591	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			38536		1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 14 DE AGOSTO Nº 40 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE CAPS ALCOOL E DROGAS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 21/2017, CONTRATO Nº 0023/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 023/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 24/12/18 A 24/01/19.								
835	07/03/2019	546/2019	33901400000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE, NOS DIAS 29/01 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA N 047/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
837	07/03/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	131.543,27	30.567,60	100.975,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		100.975,67		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
838	07/03/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	523.910,05	113.674,19	410.235,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		410.235,86		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
841	07/03/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	66.072,85	14.994,24	51.078,61
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			20		51.078,61		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								
843	07/03/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	19.454,92	5.756,35	13.698,57
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		13.698,57		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								
845	07/03/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.588,30		2.588,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		2.588,30		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
846	07/03/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	149.000,00	33.519,60	115.480,40
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		115.480,40		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
847	07/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	133,00		133,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		133,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
848	07/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	295,22		295,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			599		295,22		

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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 COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
849	07/03/2019	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 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD , CONFORME PORTARIA N 058/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
850	07/03/2019	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 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA,DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM TRANSPORTAR PACIENTE TFD,NOS DIAS 13 E 14/02/2019, CONFORME A PORTARIA N 079/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
852	08/03/2019	504/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	12.900,00	1.070,70	11.829,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		11.829,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. NF Nº 2474, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
853	08/03/2019	429/2019	33909200000	MEGA PNEUS LTDA EPP	09071551000110	479,00		479,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30803		479,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDE ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017-S E CONTRATO Nº 000017-S/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL N 7377.								
854	08/03/2019	568/2019	33909200000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30802		72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 01/2016 E CONTRATO 102/2016 E (4º TERMO DE RENOVAÇÃO) - CONFORME NF Nº 7, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
855	08/03/2019	505/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.892,40		8.892,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		8.892,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. NF Nº 2475, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2018.								
856	08/03/2019	541/2019	33909300000	NELSON FERNANDES DA SILVA	03481590563	6.100,00	305,00	5.795,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			30801		5.795,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DO SENHOR NELSON FERNANDES DA SILVA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA REFORMA NOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4349/2018 E DESPACHO Nº240/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 53363.								
857	08/03/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	183.875,64	39.835,40	144.040,24
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		144.040,24		
REFERENTE 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.								
860	08/03/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	43.093,77	10.331,54	32.762,23
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			28		32.762,23		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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.								
862	08/03/2019	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.								
863	08/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			105		40,72		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
864	08/03/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.258,47	244,47	1.014,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		1.014,00		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 FERIAS 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.								
865	08/03/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	438,41	52,61	385,80

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		385,80		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS 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.								
866	08/03/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	2.456,18	727,15	1.729,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		1.729,03		
PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.								
867	08/03/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	507,90	60,95	446,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			25		446,95		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 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 FEVEREIRO/2019.								
868	08/03/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.290,97	266,01	1.024,96
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		1.024,96		
PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO 1/3 DE FERIAS 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.								
869	08/03/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	377,92	30,23	347,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			21		347,69		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 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 FEVEREIRO/2019.								
870	08/03/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	461,44	55,37	406,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			27		406,07		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 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 FEVEREIRO/2019.								
871	08/03/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	758,56	60,69	697,87
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			22		697,87		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 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 AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
872	08/03/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	3.993,27	1.041,88	2.951,39
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			24		2.951,39		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
873	08/03/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	830,73	192,95	637,78
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		637,78		
PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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.								
874	08/03/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.277,78	254,16	1.023,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			23		1.023,62		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 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 FEVEREIRO/2019.								
875	08/03/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.368,65	278,78	1.089,87
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			26		1.089,87		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS 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 FEVEREIRO/2019.								
876	08/03/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	847,63	86,08	761,55
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		761,55		
PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS 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.								
877	08/03/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.383,42	274,44	1.108,98
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			85		1.108,98		
PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA.								
878	08/03/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	10.529,79	2.458,62	8.071,17
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		8.071,17		
PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF- 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.								
	08/03/2019	653/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	11.598,63	1.339,60	10.259,03

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
879	**ORÇAMENTÁRIO**							
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		10.259,03		
PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: PACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019.								
880	08/03/2019	648/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	5.840,72	1.123,88	4.716,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		4.716,84		
PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019.								
881	08/03/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	22.837,07	4.658,12	18.178,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		18.178,95		
PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - 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.								
882	08/03/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	35.752,65	7.040,19	28.712,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		28.712,46		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019.								
883	11/03/2019	704/2019	33909200000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	17.900,00		17.900,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			153755		17.900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº 010-2018S. CONFORME NF Nº 5624. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
884	11/03/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	22.399,59	1.760,42	20.639,17
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			190523		20.639,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 223 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2019 A 25/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
885	11/03/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	19.510,02	1.533,33	17.976,69
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			190515		17.976,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 221 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2019 A 25/02/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
886	11/03/2019	547/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	26.563,94	1.757,04	24.806,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31106		24.806,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. CONFORME NF Nº 222 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/02/2019 A 25/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
887	11/03/2019	539/2019	33909200000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	6.781,95	13,50	6.768,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31107		6.768,45		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREWITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2018 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017. CONFORME NF Nº 16624 E 16625, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019.								
889	11/03/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	48.691,34	5,08	48.686,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31105		48.686,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO Nº 011129/2018 - VIGÊNCIA: 28/12/2018 A 28/12/2019. (5º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N 182842 E 182843 REFERENTE AO PERIODO 01 A 15/02/2019.								
890	11/03/2019	550/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31101		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (2º TERMO DE PRORROGACAO AO CONTRATO 060/2016), REFERENTE A NOTA FISCAL N 6773 DO MES DE JANEIRO/2019.								
891	11/03/2019	550/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31104		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATATO 060/16 DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DURANTE VINTE QUATRO HORAS DIA INTERRUPTAMENTE OBSERVADAS AS PRESCRIÇÕES LEGAIS MEDIANTE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS PACIENTES ATENDIDAS ATRAVÉS DE SERVIÇO DE URGENCIA E EMERGENCIA DE ACORDO PLANILHA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS ALÉM DA CONTRATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PUBLICO 01/2015 CONFORME DOCUMENTAÇÃO. (2º TERMO DE PRORROGACAO AO CONTRATO 060/2016), REFERENTE A NOTA FISCAL N 6774 DO MES DE JANEIRO/2019.								
892	11/03/2019	188/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31102		35.000,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - CONFORME NF Nº 6777, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019.								
893	11/03/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	54.836,14	5,72	54.830,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31103		54.830,42		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO Nº 011129/2018 - VIGÊNCIA: 28/12/2018 A 28/12/2019. CONFORME NF(s) Nº 174246-1 E 174273-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2019 A 31/01/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS..								
894	11/03/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.035,32		1.035,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		1.035,32		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
895	11/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		9,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
896	11/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,26		71,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			610		71,26		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
897	11/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			0		9,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
898	12/03/2019	241/2019	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"			31201		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, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE , NOS DIAS 11 E 12/02/2019. CONFORME PORTARIA N 076/2019 E DEMAISDOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
899	12/03/2019	241/2019	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"			31201		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, A FIM DE MATERIAL PARA O LACEN, NOS 04 A 06/02/2019. CONFORME PORTARIA N 061/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
901	12/03/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	50.066,66	5,22	50.061,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		50.061,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO Nº 011129/2018 - VIGÊNCIA: 28/12/2018 A 28/12/2019. (5º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Ns 165407 E 165437 DO PERIODO DE 01/01/2019 A 15/01/2019.								
902	12/03/2019	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 035/2019 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
903	12/03/2019	316/2019	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE, NOS DIAS 18 E 19/02/2019. CONFORME PORTARIA N 087/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
904	12/03/2019	561/2019	33904800000	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 DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO DIA 11/01/2019 - CONFORME CI Nº 008/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
908	12/03/2019	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.								
909	12/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			683		40,72		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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 COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
910	12/03/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	724,00		724,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		724,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
911	12/03/2019	66/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.113,80	321,22	792,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		792,58		
PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - 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.								
912	13/03/2019	200/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31310		16.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNTE DE 16/10/2018 ATÉ 16/10/2019). CONFORME NF Nº 082, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019.								
913	13/03/2019	281/2019	33909200000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	2.166,60		2.166,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		2.166,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIASNAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR/ SALVADOR X ILHÉUS X ILHÉUS E FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA USO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES DO FMS A SERVIÇO EM SERVIÇO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE 001/2018 ADJUDICADO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018, CONTRATO 003/2018 E FATURA N° 20959, REFERENTE A 12/2018.								
914	13/03/2019	792/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	19.254,14	1.251,52	18.002,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20528		18.002,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº061/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. CF NF 840								
915	13/03/2019	605/2019	33903600000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25741		1.185,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 22/01/2018 A 22/02/2019. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017)								
916	13/03/2019	649/2019	33903600000	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	37415077504	870,00		870,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41584		870,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N.º 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO Nº 00014/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/12/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017).								
917	13/03/2019	625/2019	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6893		3.572,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - REFERENTE AO PERIODO 23/12/2018 E 22/01/2019- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO).								
918	13/03/2019	276/2019	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/12/2018 E 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017).								
919	13/03/2019	257/2019	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 22/12/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017).								
920	13/03/2019	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"			31302		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, NO DIA 14 A 15 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 86/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
921	13/03/2019	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"			31303		60,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor		CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS									
ORÇAMENTÁRIO									
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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, NO DIA 11/01/2019, CONFORME CI N° 16/2019. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.									
922	13/03/2019	445/2019	33909200000	RONALDO FERREIRA SILVA		27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				31304		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NO DIA 17/12/18 CONFORME CI Nº006/19 . CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									
923	13/03/2019	405/2019	33909200000	Alisson Nascimento Lima		06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				31305		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 03/12/18, CONFORME CI N° 710/18, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.									
924	13/03/2019	526/2019	33909200000	Alisson Nascimento Lima		06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				31305		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 ALISSON NASCIMENTO LIMA E SEU ACOMPANHANTE LUCIMEIRE DAMASCENA DO NASCIMENTO, NO DIA 28/12/2018. CONFORME CI N 09/2019 . DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.									
925	13/03/2019	308/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO		37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				31308		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA DO SERVIDOR CERQUEIRA BOMFIM FILHO, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA N° 93/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.									
939	13/03/2019	603/2019	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO		16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				31301		1.266,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/12/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017).									
940	13/03/2019	651/2019	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO		50930125568	5.840,00	876,89	4.963,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				111108		4.963,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022/2017, CONTRATO Nº 000024-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 19/12/2018 A 19/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017).									
942	13/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS		00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"				0		38,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.									
944	13/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS		30822936000169	101,80		101,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				327		101,80		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.									
945	14/03/2019	566/2019	33901400000	ROSEMARY CALO DA SILVA		93771967520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				31405		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 DA SERVIDORA ROSEMARY CALO DA SILVA, NO DIA 29/012019 A 01/01/2019 DO ANO EM CURSO, CONFROME PORTARIA °48/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXO.									
946	14/03/2019	231/2019	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 PAGTAMETO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD, NOS DIAS 20 E 21/02/2019. CONFORME PORTARIA N 096/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.									
947	14/03/2019	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 PAGTAMETO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, NOS DIAS 20 E 21/02/2019. - CONFORME PORTARIA N 097/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.									
948	14/03/2019	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 PAGTAMETO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD,NOS DIAS 21 E 22/02/2019 CONFORME PORTARIA N 102/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.									

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
949	14/03/2019	316/2019	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGTAMETO REFERE-SE 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 26 E 27/02/2019. CONFORME PORTARIA N 108/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
950	14/03/2019	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 PAGTAMETO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE, NOS DIAS 26 E 27/02/2019 - CONFORME PORTARIA N 107/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
951	14/03/2019	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"			31404		800,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A FIM DE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE, NOS DIAS 25 A 27/02/2019. CONFORME PORTARIA N 100/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
952	14/03/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, NOS DIAS 15 E 16/02/2019 CONFORME PORTARIA N 092/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
953	14/03/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, NOS DIAS 25 E 26/02/2019. CONFORME PORTARIA N 105/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
954	14/03/2019	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"			31403		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, DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO,A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 19 E 20/02/2019. CONFORME PORTARIA N 095/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
955	14/03/2019	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"			31403		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,DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE BUSCAR PACIENTE TFD NOS DIAS 25 E 26/02/2019, CONFORME PORTARIA N 106/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
956	14/03/2019	305/2019	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31401		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 3 DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE IR À SESAB E REUNIAO GT DE ONCOLOGIA, NOS DIAS 18 A 20/02/2019. CONFORME PORTARIA N 94/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
957	14/03/2019	80/2019	33903600000	ANTONIO DE JESUS NOVAES	48354791572	2.950,00	87,70	2.862,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31406		2.862,30		
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2017 A 20/03/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. PERIODO DE 20/12/2018 Á 20/01/2019.								
958	14/03/2019	322/2019	33903600000	IVAN DANTAS FERREIRA	00519081587	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31407		3.329,80		
REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - DURANTE O PERIODO DE 21/11/2018 A 21/11/2019 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. PERIODO 21/12/2018 Á 21/01/2019.								
959	14/03/2019	5/2019	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	810,00		810,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		810,00		
REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS.PARA SALVADOR PARTICIPAR CURSO DE CAPACITACAO NOS DIAS 15/03 ATÉ 18/03 CF FSP 004/2019. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
960	14/03/2019	565/2019	33901400000	Lorrane Thaina Benevides da Silva	03911311508	810,00		810,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31408		810,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOA DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA , PARA SALVADOR PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 16 E 17/03, CF FSD 006/2019 CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
961	14/03/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	380.247,77	13.308,68	366.939,09

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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"			151161		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 20196498, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
962	14/03/2019	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"			0		3,62		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
963	14/03/2019	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"			594		81,44		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
964	15/03/2019	83/2019	33903600000	CARMEN MARIA HUGHES DA SILVA	55940439500	4.200,00	308,87	3.891,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31502		3.891,13		
REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA OSVALDO CRUZ, Nº 360 A, CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO CAPS INFANTIL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 03/2017, CONTRATO Nº 04/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2017 A 20/01/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.PERIODO 19/12/2018 Á 19/01/2019								
965	15/03/2019	351/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	57.312,90		57.312,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31501		57.312,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO E CONTRATO Nº 025/2018S. CONFORME FATURA Nº 154/2019, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2019.								
966	15/03/2019	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"			210		20,36		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
967	19/03/2019	681/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	6.911,32	138,23	6.773,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			157573		6.773,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 16/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019819, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
968	19/03/2019	666/2019	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	9.371,20	187,42	9.183,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155362		9.183,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 11/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 2019560, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
969	19/03/2019	783/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	25.595,73	895,85	24.699,88
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155354		24.699,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 37/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021).CONFORME NF Nº 2019244, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
970	19/03/2019	791/2019	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	14.445,92	288,92	14.157,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155351		14.157,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 017/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/2021). CONFORME NF Nº2019733, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
971	19/03/2019	708/2019	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	14.993,01	299,86	14.693,15
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155336		14.693,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 18/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 24/01/2019 A 24/01/2021).CONFORME NF Nº 20192119, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
972	19/03/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	19.465,57	681,29	18.784,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155714		18.784,28		

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 30/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 28/01/2019 A 28/01/2021). CONFORME NF Nº 2019644, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

973	19/03/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.708,10	59,78	1.648,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155468		1.648,32		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 30/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 28/01/2019 A 28/01/2021). CONFORME NF Nº 2019646, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

974	19/03/2019	739/2019	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	8.553,98	171,08	8.382,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155313		8.382,90		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 26/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/2021). CONFORME NF Nº 2019114, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

975	19/03/2019	670/2019	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	8.603,82	172,08	8.431,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155131		8.431,74		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 14/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 22/01/2019 A 22/01/2021). CONFORME NF Nº 20192119, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

976	19/03/2019	771/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	89.874,64	3.145,61	86.729,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161660		86.729,03		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 34/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 09/01/2019 A 09/01/2021).CONFORME NF Nº 20191421, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

977	19/03/2019	775/2019	33903900000	CENTRAL DE LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	22019610000170	14.414,27	504,50	13.909,77
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160622		13.909,77		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 35/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019313, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

978	19/03/2019	747/2019	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	7.109,73	142,19	6.967,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160330		6.967,54		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 28/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 2019289, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

979	19/03/2019	798/2019	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	3.346,45	66,93	3.279,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160007		3.279,52		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 201994, OMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

980	19/03/2019	694/2019	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	8.678,34	173,57	8.504,77
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135459		8.504,77		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME TABELA DO SIA E SIH/SUS EM VIGOR EDITADA PELA MINISTÉRIO DE SAÚDE E TABELA APROVADA PELO PROJETO ESTRATÉGICO DE AUMENTO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E HOSPITALARIS NO ÂMBITO DO SUS E INCENTIVO FINANCEIROS Á CONTRATUALIZAÇÃO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES CUJAS DEMANDAS SEJAM ATRELADAS A FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTOS 24H (URGÊNCIA/EMERGÊCIA, PEDIATRIA E/OU MATERNIDADE, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMADO PÚBLICO N° 0001/2018 , CONTRATO 08/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.CONFORME NF Nº 20191166, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.

981	19/03/2019	308/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31908		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA DE VIAGEM COM 1 DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD4, NO DIA 04/02/2019. CONFORME PORTARIA N 062/209 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.

982	19/03/2019	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"			31907		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 14 E 15/02/2019.

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME PORTARIA N 080/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

983	19/03/2019	712/2019	33904800000	LUZIA CONCEIÇAO JESUS DE SOUZA	67342604534	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31906		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:MICAEL CARDOSO DOS SANTOS E ACOMPANHANTES LUZIA CONCEIÇÃO J. DE S. SA E JOILDO SÁ DOS SANTOS JR, NOS DIAS 22/01/2019. CONFORME CI Nº 043/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
984	19/03/2019	571/2019	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31905		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THALES DOS SANTOS FRANÇAS E ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, NOS DIAS 12/02/2019, CONFORME CI Nº 073/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
985	19/03/2019	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"			31904		55,80		
REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A TODAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE MES 03/2019, CONSELHO MUNIN. SAUDE. MATRICULA 16165827.								
986	19/03/2019	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"			31902		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, NOS DIAS 24 E 25/02/2019 - CONFORME PORTARIA N 103/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
987	19/03/2019	609/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	19.800,00	177,60	19.622,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31901		19.622,40		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREWITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2018 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017. CF NFS 16757, 16780, 16759, 16760, 16758, 16765, 16766, 16773, 16772, 16812.								
988	19/03/2019	754/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.941,90	67,97	1.873,93
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53156		1.873,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 30/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 28/01/2019 A 28/01/2021).CONFORME NF Nº 2019645, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
989	19/03/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD 4 DO DST/AIDS, NO DIA 25/02/2019. CONFORME PORTARIA N 104/2019 DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
990	19/03/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		50,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 1 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA/BA, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE BUSCAR AS SOLICITAÇÕES DE CINTILOGRAFIAS, NO DIA 14/02/2019. CONFORME A PORTARIA N 081/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
991	19/03/2019	710/2019	33904800000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2249		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO, NOS 11 E 13/02/2019. CONFORME CI Nº074/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
992	19/03/2019	711/2019	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12057		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTOE ACOMPANHANTE PHILIPE MATHEUS NASCIMENTO SANTOS, NOS DIAS 11/02/2019. CONFORME CI Nº 075/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
993	19/03/2019	591/2019	33904800000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO E ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO , NOS DIAS 21,22 E 25/01/2019. CONFORME CI Nº 060/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
994	19/03/2019	593/2019	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	240,00		240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		240,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS , NOS DIAS 03,17, 24 E 31/01/2019. CONFORME CI Nº 058/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
995	19/03/2019	70/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015. (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO).COMFORME NF Nº 201900001010738, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.								
996	19/03/2019	596/2019	33909200000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015. (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO).CONFORME NF Nº 201800001010277, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018.								
997	19/03/2019	595/2019	33909200000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		2.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015. (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO). CONFORME NF Nº 201800001010014, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018.								
998	19/03/2019	597/2019	33909200000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		2.000,00		
LIQUIDAÇÃOA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015. (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO). CONFORME NF Nº201800001010557, REFERENTE AO PARÍODO DE 01/12/2018 A 28/12/2018.								
999	19/03/2019	770/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	24.648,22	862,68	23.785,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31916		23.785,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 34/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 09/01/2019 A 09/01/2021). CONFORME NF Nº 20191422, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1000	19/03/2019	709/2019	33904800000	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	65177339572	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31915		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:ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JUREMA PEREIRA SANTOS, NOS DIAS 07/02/2019. CONFORME CI Nº 072/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1001	19/03/2019	713/2019	33904800000	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	28709418890	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31914		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 :CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NOS DIAS 24/01 E 22/02/2019. CONFORME Nº084/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1002	19/03/2019	587/2019	33904800000	PAULO HENRIQUE ANDRADE DE DEUS	05325477560	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31913		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: PAULO HENRIQUE ANDRADE DE DEUS, NO DIA 28/01/2019. CONFORME CI Nº 041/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1003	19/03/2019	590/2019	33904800000	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	00824163540	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31912		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:PALOMA MENDES RODRIGUES E ACOMPANHANTES DIANA CARLA MENDES RODRIGUES E MAGNO MENDES DE SOUZA, NOS DIAS 28/01/2019. CONFORME CI Nº 061/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1004	19/03/2019	589/2019	33904800000	marilia silva nascimento	05610198518	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31910		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:ESTER VICTORIA NASCIMENTO SANTOS E ACOMPANHANTES MARILIA SILVA NASCIMENTO E JERONIMO DO NASCIMENTO SANTOS ,NO DIA 06/02/2019. CONFORME CI Nº 062/2019 E DEMIAS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1005	19/03/2019	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"			31909		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, NOS DIAS 21 E 22/02/2019 - CONFORME PORTARIA N 098/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1006	19/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	95,00		95,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		95,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1007	19/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	142,52		142,52

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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"		550		142,52		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1008	19/03/2019	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"		0		51,48		
PAGAMENTO REFERENTE 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 02/01/2019 A 03/02/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
1009	20/03/2019	529/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - SAMU	00904951000195	28.560,00		28.560,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		3743		28.560,00		
ORDEM DE PGTO 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 NF Nº 803565, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1010	20/03/2019	521/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - POLICLINICA	00904951000195	18.480,00		18.480,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		906		18.480,00		
ORDEM DE PGTO 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 NF Nº 803564, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1011	20/03/2019	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"		2871		2.100,00		
ORDEM DE PGTO 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 NF Nº 803561, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1012	20/03/2019	537/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - AUDITORIA REGULAÇÃO	00904951000195	6.300,00		6.300,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9		6.300,00		
ORDEM DE PGTO 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 NF Nº 803551, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1013	20/03/2019	524/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. SANITÁRIA	00904951000195	3.360,00		3.360,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		9400		3.360,00		
ORDEM DE PGTO 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 NF Nº 803570, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1014	20/03/2019	520/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	89.880,00		89.880,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		89.880,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803562, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1015	20/03/2019	532/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NAE	00904951000195	7.980,00		7.980,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		7.980,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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 NF Nº 803560, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1016	20/03/2019	531/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - MELHOR EM CASA	00904951000195	1.260,00		1.260,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		1.260,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº803559, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1017	20/03/2019	530/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DST/AIDS	00904951000195	8.820,00		8.820,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		8.820,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803558, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
1018	20/03/2019	518/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	11.760,00		11.760,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.760,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803569 - FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1019	20/03/2019	516/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ADM	00904951000195	27.300,00		27.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		27.300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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 NF Nº 803566, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1020	20/03/2019	352/2019	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"			32001		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE POJUCA/BA, DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS QUE SERAO RECOLHIDOS NO SESAB, NOS DIAS 20 A 22/02/2019 - CONFORME PORTARIA N 99/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1025	20/03/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		510,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO DA VIGILANCIA EM SAUDE: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA, DST/AIDS,TH, HANSEN, PARA O LACEN. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2373/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS ANEXO.								
1026	20/03/2019	528/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ASS. FARMACÊUTICA	00904951000195	6.720,00		6.720,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		6.720,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803550, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1027	20/03/2019	517/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	37.380,00		37.380,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		37.380,00		
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 NF Nº 803568, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1028	20/03/2019	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"			121651		840,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803567, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1029	20/03/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	35.493,60	1.242,27	34.251,33
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			194088		34.251,33		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20191869_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1030	20/03/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	41.767,88	1.461,87	40.306,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			193681		40.306,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20191867_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1039	20/03/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	29.047,23	1.016,65	28.030,58
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			293151		28.030,58		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20195577_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1040	20/03/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	2.204,00	77,14	2.126,86
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			293104		2.126,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 24/2019S,								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20195576_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

1041	20/03/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	9.326,20	326,41	8.999,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			293087		8.999,79		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 23/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20197856, JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1044	20/03/2019	632/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	6.646,08	132,92	6.513,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			195962		6.513,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 013/2019. CONFORME NF Nº 2019272_JANEIRO/2019.								
1045	20/03/2019	536/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	9.240,00		9.240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		9.240,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803552, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1046	20/03/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	11.340,00		11.340,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.340,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803553, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1047	20/03/2019	523/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ZOONOSES	00904951000195	2.100,00		2.100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		2.100,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803555, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1048	20/03/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	12.180,00		12.180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		12.180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803556, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1049	20/03/2019	535/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEMAE	00904951000195	5.880,00		5.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		5.880,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803554, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1050	20/03/2019	527/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DENGUE	00904951000195	48.720,00		48.720,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		48.720,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803557, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1051	20/03/2019	662/2019	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	73.664,00	1.473,28	72.190,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			180352		72.190,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 10/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 20195589_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1053	20/03/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	12.714,09	444,99	12.269,10
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			193411		12.269,10		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20191870_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
1055	20/03/2019	726/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	28.700,00	2.382,10	26.317,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136514		26.317,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.								
1056	20/03/2019	731/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	26.677,20		26.677,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		26.677,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2489 DO MES DE JANEIRO /2019.								
1057	20/03/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	82.335,50		82.335,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		82.335,50		
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 NF Nº 803563, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1058	20/03/2019	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"			801		50,90		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1059	20/03/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	826,50	28,93	797,57
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			293118		797,57		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 23/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20197857_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1060	20/03/2019	783/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	28.804,67	1.008,16	27.796,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			194574		27.796,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021).CONFORME NF Nº 20191868_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1061	20/03/2019	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		
REFERENTE A PAGAMENTO COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1062	21/03/2019	751/2019	33903900000	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"			195471		144.962,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019555_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1063	21/03/2019	844/2019	31909400000	IGOR SERGIO DA SILVA SILVA	99942690549	916,70	73,34	843,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32102		843,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR IGOR SÉRGIO DA SILVA SILVA, NO PERÍODO DE 02/01/2012 A 31/10/2012. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4232/2018 E PARECER Nº0881/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1064	21/03/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			852281		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196867_FEVEREIRO/2019.								
1065	21/03/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			852282		35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196871, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
1066	21/03/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			852280		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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

(URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196868_ FEVEREIRO/2019.

1069	21/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		9,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1070	21/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			197		40,72		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1071	21/03/2019	873/2019	31909400000	DJALMA PINTO DOS SANTOS	07512589549	1.920,00		1.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32104		1.920,00		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM RESCISÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR: DJALMA PINTO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/12/2016. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2807/2017, PARECER NORMATIVO Nº 01/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1072	21/03/2019	874/2019	31909400000	NARCIZA LIMA COTIAS	17878217572	1.989,33	153,47	1.835,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32103		1.835,86		
PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA NARCIZA LIMA COTIAS, NO PERIODO 11/12/2007 A 30/09/2017 - CONFORME PROCESSO Nº 14013/2017, PARECER Nº 1758/2017. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1073	22/03/2019	750/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32201		43.425,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019554_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1076	22/03/2019	748/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	40.049,15	1.401,72	38.647,43
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32202		38.647,43		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019549_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1078	22/03/2019	805/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			189540		35.180,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196869, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
1079	22/03/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	33.258,11		33.258,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			189226		33.258,11		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196886, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.								
1080	22/03/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	93.777,32		93.777,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			188975		93.777,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196884, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.								
1081	22/03/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	199.990,69		199.990,69
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			188618		199.990,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196885, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019.								
1082	22/03/2019	131/2019	31909400000	MAILE JANE PEREIRA SANTOS	03570261522	4.511,15	650,18	3.860,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32205		3.860,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA MAILE JANE PEREIRA SANTOS, NO PERÍODO DE 05/05/2017 A 02/08/2018. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7550/2018 E PARECER Nº 929/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1083	22/03/2019	750/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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"		32203			43.425,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019551_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
1084	22/03/2019	592/2019	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32204			90,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THALITA LEAL DE BULHÕES E ACOMPANHANTES ANA ANGELICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS S DE BULHÕES NO DIA 30/01/2019 , CONFORME CI Nº 059/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO							
1088	22/03/2019	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.							
1089	22/03/2019	110/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	83.271,23		83.271,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			83.271,23		
	PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2018-S - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201968718, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							
1090	22/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		206			61,08		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
1091	22/03/2019	804/2019	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"		143905			171.832,52		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME OFÍCIO Nº 008/2019, COMPETÊNCIA_ABRIL/2019.							
1092	22/03/2019	804/2019	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"		144234			197.598,94		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME OFÍCIO Nº 009, COMPETÊNCIA_ ABRIL/2019.							
1093	22/03/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	17.739,69	1.228,92	16.510,77
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		184292			16.510,77		
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, VILA DE SÃO JOSÉ E BAIRRP DA CONQUISTA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N 213 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N 07 DO PERIODO 11 A 25/11/2019.							
1094	25/03/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	765,00		765,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			765,00		
	REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.CF FSD 28/2019 PARA IDA A SALVADOR DIAS 25/03 Á 27/03/2019							
1095	25/03/2019	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"		84			10,18		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
1096	25/03/2019	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.							
1097	25/03/2019	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		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
1098	26/03/2019	155/2019	33909200000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11500			600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, PARA SALVADOR/BAHIA, NO DIA 27 E 28 DE DEZEMBRO/2018. A FIM DE BUSCAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PORTARIA Nº 783/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1099	26/03/2019	245/2019	33904800000	DIALA SILVA DE MAGALHAES	25289918515	648,00		648,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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"		0			648,00		
REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA DIALA SILVA DE MAGALHAES. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO. CF FSD 40/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 20/03 Á 22/03/2019, PARA REUNIÃO COM O CONSELHO ESTADUAL.								
1100	26/03/2019	249/2019	33904800000	MARIA DAS GRACAS DOS S SOUZA	64531015568	648,00		648,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			648,00		
REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SOUZA. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.CF FSD 38/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 20/03/2018 Á 22/03/2018, PARA REUNIÃO COM O CONSELHO ESTADUAL.								
1101	26/03/2019	57/2019	33904800000	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	33508925587	648,00		648,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			648,00		
REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.CF FSD 39/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 20/03/2018 A 22/03/2018.								
1102	26/03/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	18.113,20	1.602,43	16.510,77
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		24116			16.510,77		
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.CF NF 227, PLANILHA 12 DE MEDICAO PSF DA AV. PRINCESA ISABEL.								
1103	27/03/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	17.919,06	1.408,29	16.510,77
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		22602			16.510,77		
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.CF NF 225 E PLANILHA 11 DE MEDICAO PSF BAIRRO ESPERANCA.								
1104	27/03/2019	808/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32704			72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 001/2016 E CONTRATO 102/2016S - (5º TERMO DE RENOVAÇÃO), (VIGÊNCIA DE 30/12/2018 A 30/06/2019). CONFORME NF Nº 201918, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
1105	27/03/2019	792/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	19.254,14	1.251,52	18.002,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		20528			18.002,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 E CONTRATO Nº061/2018. CONFORME NF Nº 858, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1106	27/03/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	49.826,55	5,20	49.821,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		100183			49.821,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO Nº 011129/2018 - VIGÊNCIA: 28/12/2018 A 28/12/2019. (5º TERMO DE RENOVAÇÃO). CONFORME NFs Nº 199573-1 E 199574-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 A 15/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1107	27/03/2019	671/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	6.246,50		6.246,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		66751			6.246,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONTRATO Nº0032-S/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 – SPR - CONTRATO VIGENTE POR 12 MESES (27/03/2018 À 27/03/2019) - CONFORME NF Nº 47, COMPETÊNCIA MARÇO/2019.DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1108	27/03/2019	809/2019	33903900000	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"		32703			34.780,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA GENUÍNA OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS -BA - CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100207/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018S - VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 01/08/2019.- (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). CONFORME NF Nº 201916, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
1109	27/03/2019	808/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		32702			72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 001/2016 E CONTRATO 102/2016S - (5º TERMO DE RENOVAÇÃO), (VIGÊNCIA DE 30/12/2018 A 30/06/2019).CONFORME NF Nº 11, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.								
1110	27/03/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	11.167,59	738,66	10.428,93
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		22608			10.428,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. CONFORME NF Nº 228, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02/2019 A 10/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd

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								
1111	27/03/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	223.184,06	7.811,44	215.372,62
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109143		215.372,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019552, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1112	27/03/2019	810/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110717		34.780,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA GENUÍNA OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS -BA - CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100207/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018S - VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 01/08/2019 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). CONFORME NF Nº 12, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.								
1113	27/03/2019	749/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	47.626,52	1.666,93	45.959,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109408		45.959,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019550, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 .DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1114	27/03/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	14.259,89	1.120,71	13.139,18
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"			22358		13.139,18		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I NO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA,ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 226, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02/2019 A 10/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1115	27/03/2019	750/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	33.624,10	1.176,84	32.447,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32701		32.447,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019553, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1116	27/03/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	42.240,14	4,40	42.235,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100183		42.235,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO Nº 011129/2018 - VIGÊNCIA: 28/12/2018 A 28/12/2019. (5º TERMO DE RENOVAÇÃO). CONFORME NFs Nº 190732-1 e 190743-1, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2019 A 28/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1117	27/03/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		38,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1118	27/03/2019	726/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	26.677,20		26.677,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110469		26.677,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME NF Nº 2534_FEVEREIRO/2019. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1119	27/03/2019	731/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	28.700,30	2.382,13	26.318,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		26.318,17		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME NF Nº 2533_FEVEREIRO/2019. RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1120	27/03/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			766		40,72		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1121	29/03/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10,86		10,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		10,86		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								

Nº de Registros Neste Grupo: 338	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**7.211.749,11**	**694.315,12**	**6.517.433,99**
Nº de Registros Neste Grupo: 338	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**7.211.749,11**	**694.315,12**	**6.517.433,99**
Nº de Registros Neste Grupo: 676	**TOTAL GERAL**	**24.387.271,25**	**2.985.965,83**	**21.401.305,42**

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	7.211.749,11	694.315,12	6.517.433,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	17.175.522,14	2.291.650,71	14.883.871,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**24.387.271,25**	**2.985.965,83**	**21.401.305,42**
TOTAL GERAL	**24.387.271,25**	**2.985.965,83**	**21.401.305,42**

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. 1450 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 30/04/2019 21:02:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 662ffe4d-6f8a-4d79-a553-a4c25ab496cd