MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2525	15/05/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		30,54		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2526	15/05/2019	1159/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	6.581,60		6.581,60
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.581,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 342653.								
2527	15/05/2019	153/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.799,48		3.799,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			86151		3.799,48		
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E A, E NOTA FISCAL N° 378429, REFERENTE AO PERÍODO 01/02/2019 A 28/02/2019.								
2528	15/05/2019	153/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	4.880,02		4.880,02
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			86151		4.880,02		
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 387560, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2529	14/05/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		61,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2530	14/05/2019	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.								
2531	14/05/2019	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.								
2532	15/05/2019	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.								
2533	14/05/2019	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.								
2534	14/05/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2535	14/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.820,70		2.820,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.820,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2536	15/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.591,20		2.591,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.591,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2537	14/05/2019	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.								
2538	15/05/2019	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.								
2539	14/05/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2545	15/05/2019	571/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	52.139,98	1.042,80	51.097,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		51.097,18		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL N° 015, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019.								
2553	14/05/2019	577/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	21.188,77	423,78	20.764,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		20.764,99		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL Nº 011, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.								
2554	14/05/2019	111/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	76.230,00	1.524,60	74.705,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		74.705,40		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL N° 16, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2557	14/05/2019	110/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	379,40	18.590,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		18.590,60		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 009. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.								
2559	14/05/2019	111/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	51.090,00	1.021,80	50.068,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		50.068,20		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL Nº 033. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019.								
2561	14/05/2019	571/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	33.359,98	667,20	32.692,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		32.692,78		
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 DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL N° 20, NO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.								
2563	14/05/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	95.140,00	1.902,80	93.237,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		93.237,20		
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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 073-A E NOTA FISCAL Nº 035. REFERENRE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019.								
2565	14/05/2019	356/2019	44909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	27.375,08	547,50	26.827,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		26.827,58		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL Nº 103. REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2018.								
2567	16/05/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	56.188,40		56.188,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		56.188,40		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº17164, Nº17165, Nº 17166, Nº 17167, Nº17168, Nº 17210, Nº 17169 REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019.								
2575	15/05/2019	1010/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	97.045,17		97.045,17
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			22898		97.045,17		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018. REFERENTE ABRIL/2019.								
2576	15/05/2019	150/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	3.523,98		3.523,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		3.523,98		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 197069.								
2577	16/05/2019	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		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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.								
2578	16/05/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.807,71		1.807,71
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		1.807,71		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2579	15/05/2019	150/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.633,17		1.633,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		1.633,17		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 196667.								
2580	15/05/2019	150/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	551,54		551,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		551,54		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 197000.								
2581	15/05/2019	150/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	308,00		308,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		308,00		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 196671.								
2582	15/05/2019	150/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.976,76		1.976,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		1.976,76		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 196670.								
2583	15/05/2019	193/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	694,00		694,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		694,00		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 197001.								
2585	15/05/2019	150/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.588,56		2.588,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		2.588,56		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 196669.								
2586	15/05/2019	150/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	924,80		924,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		924,80		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 196668.								
2586	15/05/2019	1016/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	792,39		792,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		792,39		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 195422.								
2587	15/05/2019	808/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.377,73		1.377,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			127675		1.377,73		
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação e pagamento de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias nacionais para manutenção das secretarias municipais e Gabinete do Prefeito, nota fiscal n° 195129, referente ao período de 17 a 18/11/2018.								
2588	16/05/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	88,64		88,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88,64		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 342006024. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2589	16/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.426,60		1.426,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.426,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2591	15/05/2019	231/2019	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			567221		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2593	14/05/2019	145/2019	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,67	180,75	3.835,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			6386		3.835,92		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL Nº 806, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
2594	14/05/2019	145/2019	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,67	180,75	3.835,92

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"			6386		3.835,92		
PRESTAÇÃO DE SERVÇOS 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, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL Nº 814, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2596	15/05/2019	875/2019	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			636975		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2597	15/05/2019	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"			206318		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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2598	15/05/2019	1141/2019	33909200000	JOANDRE NERES DE JESUS	01774270510	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA-DF, EM FAVOR DO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2017, COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS Á CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DE INTEGRAÇÃO PARA RECONSTRUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS EM ENCOSTAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 230/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9246/2018.								
2599	15/05/2019	402/2019	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			136212		2.981,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ROTARY, Nº 281, BAIRRO CIDADE NOVA PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR FEMININA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2015 E TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019.								
2600	15/05/2019	1142/2019	33909200000	JOANDRE NERES DE JESUS	01774270510	600,00		600,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			310977		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO COORDENADOR DE DEFESA CIVIL, NO PERIODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO/2018, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE RESPOSTA E RECONSTRUÇÃO EM SITUAÇÃO DE DESASTRE, PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL NACIONAL (SEDEC), DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 264/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10695/2018.								
2601	15/05/2019	813/2019	33903600000	ELOAH MONTEIRO ANDRADE BARRETO	01245108506	2.000,00		2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			28968		2.000,00		
CONTRATAÇÃO DA BANDA " QUENTE", PARA A REALIZAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO ARTE NA RUA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2018, CONTRATO Nº 022/2019 E NOTA FISCAL Nº 54781, REFERENTE AO PERÍODO DOS DIAS 12 E 22 DE FEVEREIRO/2019 E 07 E 21 DE MARÇO/2019.								
2602	15/05/2019	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"			743496		6.089,36		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2603	15/05/2019	875/2019	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			636975		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2604	15/05/2019	235/2019	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"			30724		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° 129, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
2605	15/05/2019	643/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	29.343,45		29.343,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			862924		29.343,45		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA REQUALIFICAÇÃO DE ENCOSTAS E DEMAIS LOGRADOUROS EM ALTOS (MORROS) - PROJETO ALEGRIA NO MORRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, CONTRATO Nº 098/2018 E NOTA FISCAL Nº 14425.								
2606	15/05/2019	1071/2019	33909200000	MACIEL DA SILVA SANTANA	03462970526	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			185367		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DE OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 285/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.632/2018.								
2607	15/05/2019	1269/2019	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"			406902		3.581,13		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, RUA 15, Nº 181, PONTAL, ILHEUS-BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017. REFERENTE DEZEMBRO/2018.

2608	15/05/2019	217/2019	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			406090		3.581,13		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO: PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017, REFERENTE AO FEVEREIRO/2019.

2609	15/05/2019	859/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	7.389,00		7.389,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			473286		7.389,00		

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONTRATO Nº 036/2019 E NOTA FISCAL N° 3117.

2610	16/05/2019	123/2019	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			95966		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 JANEIRO DE 2019.

2612	15/05/2019	1070/2019	33909200000	MACIEL DA SILVA SANTANA	03462970526	600,00		600,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			185367		600,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO GERENCIAL- COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME PORTARIA Nº 272/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.088/2018.

2614	15/05/2019	1264/2019	33909200000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			75752		300,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTO E CONTROLE, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 135/2018.

2617	15/05/2019	1265/2019	33909200000	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	05281685503	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			75752		300,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BRASÍLIA/DF, EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTO E CONTROLE, NO DIA 17 DE SETEMBRO/2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO PARA RECOSNTRUÇÃO DE OBRAS EMERGENCIAIS EM ENCOSTAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 229/2018.

2619	15/05/2019	1191/2019	33909300000	EFIGENIA COSTA DE CARVALHO	26117258534	595,89		595,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			402206		595,89		

RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007436/2018.

2620	15/05/2019	1230/2019	31909400000	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	03341928545	8.854,86		8.854,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			238414		8.854,86		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10307/2018.

2621	17/05/2019	199/2019	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	15.988,50		15.988,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			442704		15.988,50		

FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(VALE TRANSPORTE), PARA USO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 076/2018 E NOTA FISCAL N° 073, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

2622	17/05/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	116,57		116,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		116,57		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 354359769. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

2623	17/05/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	101,82		101,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		101,82		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 348046129. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

2624	17/05/2019	469/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	173.205,65		173.205,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			22898		173.205,65		

INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E RECIBO Nº 00366/19, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2626	13/05/2019	58/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,15		10,15
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2627	16/05/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	226,71		226,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226,71		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEI DA SR. CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, ONDE FUNCIONA O CRAS DE OLIVENÇA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E NOTA FISCAL N°330028071 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2628	20/05/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	108.584,41		108.584,41
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		108.584,41		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2629	20/05/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	16.204,64		16.204,64
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		16.204,64		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
2630	20/05/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.238,94		7.238,94
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.238,94		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2631	20/05/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,19		1,19
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,19		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2632	17/05/2019	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.								
2633	17/05/2019	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.								
2634	17/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.297,00		1.297,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.297,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2636	20/05/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	152.623,06		152.623,06
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		152.623,06		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
2639	17/05/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	91,59		91,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		91,59		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 293507415. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.								
2640	17/05/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	183,74		183,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		183,74		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº335901526. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2641	21/05/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 1º PARCELA DO MÊS DE MAIO/2019.								
2642	21/05/2019	1291/2019	33909200000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	8.944,00	107,33	8.836,67
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			52036		8.836,67		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E CONTRATO Nº 147/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.								
2643	21/05/2019	67/2019	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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 MAIO/2019.

2644	16/05/2019	522/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.152,45	65,57	4.086,88
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			34851		4.086,88		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL Nº 591, DE ACORDO COM EVENTO REALIZADO NOS DIAS 31/01/2019, 10/02/2019, 21/02/2019, 02/04/2019.								
2645	21/05/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	38.799,53		38.799,53
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		38.799,53		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2646	20/05/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		61,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2647	16/05/2019	522/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	33.524,00	2.179,06	31.344,94
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			34851		31.344,94		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL Nº 586, DE ACORDO COM EVENTO REALIZADO EM 31/01/2019.								
2648	16/05/2019	522/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	3.812,30	247,80	3.564,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			357944		3.564,50		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL Nº 588, DE ACORDO COM O EVENTO REALIZADO NO DIA 17/02/2019.								
2649	20/05/2019	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.								
2650	16/05/2019	521/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	1.125,80	73,18	1.052,62
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			34851		1.052,62		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL N° 593, DE ACORDO COM EVENTO REALIZADO EM 04/05/2019.								
2651	16/05/2019	521/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	3.818,50	248,21	3.570,29
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			357944		3.570,29		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL Nº 589, DE ACORDO COM EVENTO REALIZADO NO DIA 30/032019.								
2652	16/05/2019	523/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	7.993,00	519,54	7.473,46
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			357944		7.473,46		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL Nº 594, DE ACORDO COM EVENTO REALIZADO EM 01/05/2019.								
2654	21/05/2019	1047/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00	350,00	9.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			224804		9.650,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017, E NOTA FISCAL N° 9681, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2655	21/05/2019	1043/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00	1.225,00	33.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			224804		33.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017, NOTA FISCAL N° 9679, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2657	21/05/2019	244/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	1.900,00		1.900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			93572		1.900,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROTOCOLO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 095/2018 E NOTA FISCAL Nº 1454.								
2658	21/05/2019	725/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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		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 FEVEREIRO DE 2019.								
2659	20/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.882,00		1.882,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.882,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2660	21/05/2019	306/2019	33909200000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00	57,66	3.786,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			325120		3.786,34		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA KM 11, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2661	21/05/2019	114/2019	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			67970		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2662	21/05/2019	716/2019	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			374687		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2663	21/05/2019	107/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			52571		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2664	21/05/2019	121/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			24868		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, ILHÉUS - BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARITAGUÁ II - VILA JUERANA, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2018 E CONTRATO N° 135/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2665	21/05/2019	726/2019	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			132542		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2666	21/05/2019	744/2019	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			5649		5.581,86		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1.347, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2667	21/05/2019	175/2019	31909200000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			57487		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, ILHÉUS- BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2668	20/05/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	286.230,00		286.230,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121651		286.230,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 997967, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.								
2669	20/05/2019	1132/2019	33909200000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00	57,66	3.786,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			645842		3.786,34		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2670	20/05/2019	548/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, ILHÉUS - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

2671	20/05/2019	124/2019	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			3164		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
2672	20/05/2019	717/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
2673	20/05/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	188.160,00		188.160,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121651		188.160,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 997969, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.								
2674	20/05/2019	124/2019	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.956,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2675	20/05/2019	721/2019	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	442,32	4.254,68
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.254,68		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHEUS - BAHIA, 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2676	20/05/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.150,00		3.150,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121651		3.150,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 997970, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2677	20/05/2019	724/2019	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
2678	20/05/2019	112/2019	33903600000	GILVAN FIGUEIREDO GALVAO	06271804500	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS N° 265,1° ANDAR, CONQUISTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE REUNIÕES, FORMAÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA REDE E ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 079/2017 E CONTRATO N° 062/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2679	20/05/2019	736/2019	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		629,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, ILHÉUS - BAHIA, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2680	20/05/2019	719/2019	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.719,43		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2681	20/05/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	616,00		616,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121651		616,00		
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 E NOTA FISCAL N° 1024503, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2682	20/05/2019	126/2019	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		751,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SULAMERICA, DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, ILHÉUS - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2683	20/05/2019	296/2019	33903600000	PAULO BRANDAO ALMEIDA	34617795553	3.800,00	218,87	3.581,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HORTÊNCIA CASTRO N° 222, BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO 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 FEVEREIRO/2019.								
2684	20/05/2019	106/2019	33903600000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES. S/Nº, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ILHÉUS - BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2685	20/05/2019	115/2019	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, ILHÉUS - BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2686	20/05/2019	547/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2687	20/05/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	495.194,00		495.194,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		495.194,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 997966, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2688	20/05/2019	118/2019	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM 21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, ILHÉUS - BAHIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2689	20/05/2019	159/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	26.460,00		26.460,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			121651		26.460,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 997971, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2690	20/05/2019	742/2019	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2691	15/05/2019	1294/2019	33909200000	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	08240096000177	16.370,00		16.370,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			239984		16.370,00		
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017, CONTRATO Nº 077/2018 E NOTA FISCAL N° 2946.								
2692	20/05/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	2.100,00		2.100,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			121651		2.100,00		
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° 1024501. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2693	20/05/2019	525/2019	33903600000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		700,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA INDEPENDÊNCIA, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS - BAHIA, PARA ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 153/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2694	20/05/2019	213/2019	33903600000	THALES DOS SANTOS MARTINS ROCHA	97959480591	3.000,00	95,20	2.904,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, ILHÉUS - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2695	21/05/2019	1155/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.271,90		22.271,90
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		22.271,90		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

2696	21/05/2019	218/2019	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			22246		315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2697	21/05/2019	1290/2019	33909300000	ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA-ME	09336990000108	12.530,00	1.295,00	11.235,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.235,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA IRMÃO LÁZARO PARA APRESENTAÇÃO NA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO VEM LOUVAR VERÃO NA AVENIDA SOARES LOPES, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LIQUIDAÇÃO 1682/2019 COM FONTE DE RECURSO DIVERGENTE DA ORIGEM DA DESPESA. CONTRATO 000035/2019.								
2698	21/05/2019	1112/2019	33909200000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			23719		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2700	21/05/2019	1112/2019	33909200000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			23719		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 017/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2701	21/05/2019	1296/2019	33909300000	JABSON GOES RODRIGUES	01182487580	720,00		720,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			73742		720,00		
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA DE PARABRISA DO VEÍCULO VW/GOLF 5P, PLACA POLICIAL IKA-5559, SOFRIDO DURANTE UM PROCESSO DE ROÇAGEM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10686/2018.								
2702	21/05/2019	503/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	171,92		171,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		171,92		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190077751 E BA20190077908, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL MAIQUE SILVA QUEIROZ A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA TÉCNICA, CONFORME GUIA ANEXA.								
2712	22/05/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15,38		15,38
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		15,38		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2714	22/05/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.223,24		1.223,24
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.223,24		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2716	21/05/2019	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.								
2720	21/05/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		61,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2724	21/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.174,28		6.174,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.174,28		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2726	21/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	347,52		347,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		347,52		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2729	21/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.237,60		1.237,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.237,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2735	20/05/2019	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			100087		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/2019.

2737	20/05/2019	1168/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	3.944,00	197,22	3.746,78
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			93572		3.746,78		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL Nº 01676, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2739	20/05/2019	1169/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	6.619,00	330,95	6.288,05
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			93572		6.288,05		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL Nº 1674, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2740	20/05/2019	318/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	60.439,00		60.439,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			475572		60.439,00		
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° 846.								
2752	22/05/2019	870/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	1.381,20		1.381,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.381,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, CONTRATO Nº 037/2019 E NOTA FISCAL Nº 346.								
2754	22/05/2019	870/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	455,20		455,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		455,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 037/2019 E NOTA FISCAL N° 401.								
2756	22/05/2019	1051/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	434,55		434,55
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		434,55		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CASA DOS CONSELHOS E DO CENTRO DE REFERENCIA A INCLUSÃO ESCOLAR - CRIE, BEM COMO DE EVENTOS E FORMAÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2018, CONTRATO N° 053/2019 E NOTA FISCAL Nº 410.								
2757	22/05/2019	1220/2019	31909400000	MARCILIO DE ALMEIDA CESAR	00765954710	926,40		926,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		926,40		
RESCISÃO CONTRATUAL POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
2758	22/05/2019	1314/2019	31909400000	JUCINEY SOUZA COSTA BAHIANO	91770440534	4.405,07	226,67	4.178,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.178,40		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERIODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 10/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 23 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13107/2017.								
2759	23/05/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	47,61		47,61
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		47,61		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2760	22/05/2019	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.								
2761	22/05/2019	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.								
2762	22/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.666,00		1.666,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.666,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2763	22/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,96		28,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		28,96		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2764	22/05/2019	1293/2019	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	31.248,72		31.248,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31.248,72		
PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS HEITOR DIAS, PEQUENO DAVI, ESCOLA MUNICIPAL DO PINÓQUIO, NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ESCOLA PERPÉTUA MARQUES, NUCLEADAS DE PIMENTEIRA, NUCLEADA DE OLIVENÇA,								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
NUCLEADAS DE ARITAGUÁ II, CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA, ESCOLA BATISTA NOVA JERUSALEM, ESCOLA PRINCESA ISABEL E ESCOLA MUNICIPAL DO JAPU, CONFORME GUIAS DE DARF ANEXAS.								
2766	23/05/2019	873/2019	33909200000	DIMES DE SOUZA GALVAO	21137581000188	7.000,00		7.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL ,BATUKE BOM, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO REVEILLON DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 271/2018.								
2767	23/05/2019	1299/2019	33901400000	AMOZ FERREIRA LEITE	05000896556	910,00		910,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			350294		910,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA SALVADOR (BA), EM FAVOR DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 26 À 31 DE MAIO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE " FORMAÇÃO DE PREGOEIROS" REALIZADO PELO ENAP, O QUAL IRÁ DISPOR DE TODO CONTEÚDO NECESSÁRIO PARA FORMAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3712/2019.								
2768	23/05/2019	1234/2019	31909400000	CANDIDA CRISTINA SILVA CRUZ	67355781553	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12406/2016.								
2769	23/05/2019	1093/2019	31909400000	MARIA CELIA DOS SANTOS SOUSA MENDES	40361241534	7.512,49	2.695,33	4.817,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.817,16		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A UM MES DE SALÁRIO E 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4958/2018								
2770	23/05/2019	1262/2019	31909400000	MARIA APARECIDA MARANHÃO DIAS	16404610515	8.340,22	1.325,83	7.014,39
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7.014,39		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013091/2016.								
2771	23/05/2019	1261/2019	31909400000	ROSMARLY SOARES BOMFIM	27778487500	5.955,54	2.527,68	3.427,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.427,86		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8517/2017.								
2772	23/05/2019	1085/2019	31909400000	CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA SILVA	46597999568	1.478,92	118,31	1.360,61
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.360,61		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4508/2018.								
2773	23/05/2019	1235/2019	31909400000	JOILDA SAO PEDRO DE SOUZA	67343848534	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO N° 129/2017.								
2774	23/05/2019	1219/2019	31909400000	GEORGE SILVA DOS ANJOS	01383354510	2.761,08		2.761,08
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.761,08		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14005/2016.								
2775	23/05/2019	1270/2019	31909400000	MARIA JOSINETE SAO PEDRO DE SOUZA	93426178591	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 DE 12 MESES.								
2776	23/05/2019	1089/2019	31909400000	FATIMA PESSOA BONFIM	40610489534	3.274,24	1.175,54	2.098,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.098,70		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 90 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5292/2018.								
2777	23/05/2019	1221/2019	31909400000	VERÔNICA MELO ALVES	00628533500	3.650,58	128,09	3.522,49
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.522,49		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12460/2016.								
2778	23/05/2019	1224/2019	31909400000	VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA	99851865591	3.472,68	128,09	3.344,59
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.344,59		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12391/2016.								
2779	23/05/2019	1083/2019	31909400000	NADJA CRISTINA DA SILVA BARBOSA	55895972500	1.194,89	95,59	1.099,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.099,30		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4621/2018.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2780	23/05/2019	1227/2019	31909400000	AMANDA SANTOS DA SILVA	02654963578	2.761,48	56,93	2.704,55
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.704,55		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13503/2016.								
2781	23/05/2019	1225/2019	31909400000	MARISA LIMA DOS SANTOS	04531135598	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 DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 164/2017.								
2783	23/05/2019	1273/2019	31909200000	LICIA MARIA CALASANS TAVARES	51822172500	5.389,47		5.389,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			324650		5.389,47		
FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FÉRIAS INDENIZATÓRIAS DOS PERÍODOS DE 2009/2010, 2011/2012 E 2012/2013, 1/3 DE FÉRIAS, ABONO PECUNIÁRIO E DOBRO DE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8577/2017, REFERENTE A QUINTA PARCELA.								
2784	23/05/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	122,16		122,16
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		122,16		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2785	23/05/2019	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.								
2786	23/05/2019	1320/2019	31909400000	VERÔNICA DÓREA CONCEICÃO SCHENKEL	69674809520	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			9739		2.049,48		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9027/2018.								
2787	23/05/2019	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.								
2788	02/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.985,30		3.985,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.985,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2789	03/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.213,88		10.213,88
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.213,88		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2790	23/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.329,90		1.329,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.329,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2791	24/05/2019	383/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	19.307,60	386,15	18.921,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			495743		18.921,45		
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.								
2792	24/05/2019	849/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	97.772,00		97.772,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			648051		97.772,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 64825, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
2793	22/05/2019	1204/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.440,00		7.440,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		7.440,00		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO 0213144-29/2006, ORLA SUL.								
2794	16/05/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	88,64		88,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88,64		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 360795675. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2795	24/05/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2796	24/05/2019	111/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	76.230,00	1.524,60	74.705,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		74.705,40		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL N° 25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2797	24/05/2019	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.								
2798	24/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.320,40		1.320,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.320,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2799	23/05/2019	745/2019	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 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2800	23/05/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			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 ABRIL DE 2019.								
2801	23/05/2019	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			116688		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 DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2802	23/05/2019	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			98930		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 ABRIL DE 2019.								
2803	27/05/2019	73/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		42,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2804	27/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		42,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2805	27/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.800,12		1.800,12
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.800,12		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2806	17/05/2019	1186/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	100.000,00		100.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017, CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL Nº 561, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
2807	28/05/2019	442/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	16.121,92	1.047,93	15.073,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			357944		15.073,99		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 191/2018 E NOTA FISCAL Nº 562.								
2808	27/05/2019	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.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2809	27/05/2019	144/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	1.020,60	17.879,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121503		17.879,40		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL Nº 2350, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2810	28/05/2019	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 2ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2019.								
2811	27/05/2019	144/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	8.590,90	463,91	8.126,99
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121503		8.126,99		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 2300, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
2812	28/05/2019	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 AO MÊS DE MAIO/2019.								
2813	27/05/2019	1165/2019	33909200000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	18.821,60	1.223,40	17.598,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			205281		17.598,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA VERNACULAR PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E TREINAMENTO DA EQUIPE DE SERVIDORES PÚBLICOS, DENTRO DO "PROGRAMA ALEGRIA NO MORRO", CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 058/2018 E NOTA FISCAL Nº 777, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
2814	27/05/2019	644/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	32.347,15		32.347,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			862924		32.347,15		
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÂO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, CONTRATO Nº 136/2018 E NOTA FISCAL Nº 14424.								
2815	27/05/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	161.800,00	23.461,00	138.339,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		138.339,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL N° 024, REERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
2816	15/05/2019	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 ABRIL/2019.								
2819	30/05/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	26.057,75		26.057,75
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		26.057,75		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2820	30/05/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,29		1,29
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,29		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2821	28/05/2019	1317/2019	31909400000	PAULO ROBERTO CARQUEIJA MONTEIRO	17872944553	458,61	36,68	421,93
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			56821		421,93		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 3 DIAS TRABALHADOS DE SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4959/2018.								
2822	28/05/2019	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.								
2823	29/05/2019	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.								
2824	29/05/2019	1218/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	1.878,60		1.878,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			403636		1.878,60		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018, CONTRATO Nº 260/2018 E NOTA FISCAL N° 5850, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2825	29/05/2019	1205/2019	33903900000	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA ME	63224471000101	20.000,00	1.000,00	19.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			3694		19.000,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA SINHO FERRARY PARA A FESTA DO TRABALHADOR, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, A SER REALIZADO NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO N° 073/2019, TERMO DE INXEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2019 E NOTA FISCAL N° 272.								
2826	29/05/2019	1366/2019	33909200000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	121.768,20	12.214,56	109.553,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			15016		109.553,64		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, DECIMO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2017 E NOTA FISCAL Nº 1679, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2827	30/05/2019	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.								
2828	30/05/2019	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.								
2830	30/05/2019	535/2019	33909200000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00		8.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			264881		8.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2018 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILLIDADE Nº 019/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2017 E NOTA FISCAL Nº 1445, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
2831	28/05/2019	132/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	216.371,90		216.371,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		216.371,90		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2832	28/05/2019	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.								
2833	28/05/2019	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.								
2834	29/05/2019	1370/2019	33909200000	LEONARDO GOMES BANDEIRA	65196694587	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			295889		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA CAMACÃ-BA, PAU BRASIL-BA E JUSSARI-BA, EM FAVOR DO COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE CONFIRMAR O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE AS CIDADES NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 103/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5345/2018.								
2835	28/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,24		7,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7,24		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2836	29/05/2019	1371/2019	33909200000	LEONARDO GOMES BANDEIRA	65196694587	50,00		50,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			295889		50,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL - ILHÉUS-BA, EM FAVOR DO COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO DIA 25 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE JUNTO AO ANALISTA DE SISTEMA REALIZAR VISITA TÉCNICA NA ESCOLA DA ZONA RURAL, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 109/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5427/2018.								
2837	29/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	242,70		242,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		242,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2838	28/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	936,10		936,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		936,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2839	30/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.393,20		2.393,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.393,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2840	29/05/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	72.465,88		72.465,88
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		72.465,88		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2841	30/05/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	390.866,59		390.866,59
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		390.866,59		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2842	31/05/2019	1159/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	365,00		365,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		365,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 342653.								
2843	31/05/2019	941/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.036,20		18.036,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.036,20		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
2844	31/05/2019	108/2019	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			304400		11.820,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO VIEIRA Nº 619, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENDA DE LICITAÇÃO N° 002/2018 E CONTRATO N° 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
2845	31/05/2019	108/2019	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			304400		11.820,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO VIEIRA Nº 619, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENDA DE LICITAÇÃO N° 002/2018 E CONTRATO N° 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2846	31/05/2019	207/2019	33903900000	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63219026000145	75.500,00		75.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			301892		75.500,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 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 N° 023/2018, CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL Nº 433, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2847	31/05/2019	373/2019	33909200000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	15.609,00		15.609,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			25138		15.609,00		
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, CONTRATO Nº 055/2018 E NOTA FISCAL Nº1587.								
2848	31/05/2019	372/2019	33909200000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	14.850,00		14.850,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			251380		14.850,00		
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 055/2018 E NOTA FISCAL Nº 1586.								
2849	31/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4,15		4,15
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2850	31/05/2019	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.								
2851	31/05/2019	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.								
2852	31/05/2019	1372/2019	33909200000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	800,00		800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			245313		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVÊNIOS JUNTO A CONDER E IPAC, CONFORME PORTARIA Nº 141/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6471/2018.								
2854	31/05/2019	1373/2019	33909200000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			245313		400,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, NO DIA19 DE MARÇO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUDESB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AS OBRAS DE QUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MÁRIO PESSOA, CONFORME PORTARIA Nº 040/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3134/2018.

2858	28/05/2019	1232/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.765,33	105,92	1.659,41
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			27313		1.659,41		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV), CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2493, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 31/12/2018.

2859	31/05/2019	1364/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			744581		1.000,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO PREFEITO, NO PERIODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DA BAHIA RUI COSTA, PARA ASSINATURA DO TERMO DE UNIFICAÇÃO DOS TERMINAIS PRIVADOS DO PORTO SUL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 /2019.

2866	28/05/2019	1052/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	858,70		858,70
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			15840		858,70		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO CRAS, NOTA FISCAL Nº 434. REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2019.

2869	31/05/2019	825/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.200,00		1.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			744581		1.200,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SENADOR OTTO ALENCAR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 13/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1947/2019

2871	28/05/2019	1233/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.666,67	154,99	1.511,68
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.511,68		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV), CONFORME TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL N ° 2492, NO PERÍODO DE 21/12/208 A 31/12/2018.

2873	28/05/2019	1157/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.900,10	269,71	2.630,39
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.630,39		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 2491, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

2874	28/05/2019	195/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.510,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2537, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

2875	28/05/2019	1053/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	858,70		858,70
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		858,70		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO CREAS, NOTA FISCAL Nº 436. REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2019.

2876	31/05/2019	582/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	15.100,00	981,50	14.118,50
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			35794		14.118,50		

LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AOS EVENTOS DO BOLSA FAMILÍA, PROMOVIDOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018, CONTRATO N° 217/2018 E NOTA FISCAL Nº 592.

2877	28/05/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	70,00	6.930,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.930,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2617, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

2878	31/05/2019	1387/2019	33901400000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	750,00		750,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			10303		750,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE GESSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS, GESTORA DO BOLSA FAMILIA, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.

2879	31/05/2019	1385/2019	33901400000	PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHRMANN	67350410549	750,00		750,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			58388		750,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHRMANN, SUPERINTENDENTE DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MAIO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10º

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB.

2880	30/05/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	292.301,11		292.301,11
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		292.301,11		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
2881	28/05/2019	1119/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.333,33	310,00	3.023,33
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		3.023,33		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 078/2018. NOTA FISCAL 2392, REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/2018 A 20/12/2018.								
3234	02/05/2019	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.								
3236	02/05/2019	278/2019	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	383.211,65	21.459,85	361.751,80
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		361.751,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL Nº 0609, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 29 DE ABRIL DE 2019.								
3237	03/05/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27,61		27,61
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		27,61		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3238	03/05/2019	830/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	7.475,00		7.475,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.475,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 032/2019 E NOTA FISCAL Nº 2487.								
3239	03/05/2019	830/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	14.020,00		14.020,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.020,00		
AQUISISÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 032/2019 E NOTA FISCAL Nº 2455.								
3240	03/05/2019	1143/2019	31909400000	ADEMIR SANTOS SILVA	11586648500	16.549,23	4.235,03	12.314,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		12.314,20		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALARIO S/ FERIAS E PRODUTIVIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6395/2018.								
3241	03/05/2019	1095/2019	31909400000	ALBERTO MESSIAS DE SOUZA	18616437568	2.667,54	240,07	2.427,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.427,47		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4256/2018.								
3243	03/05/2019	1118/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	2.181,55	16.788,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		16.788,45		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA MANUTENÇÃO E AUXÍLIO DA LIMPEZA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
3244	03/05/2019	1090/2019	31909400000	MEIRE MARTA CARLOS DE MACEDO	19370504591	11.888,92	2.541,24	9.347,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.347,68		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERIODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E PRODUTIVIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3693/2018.								
3245	03/05/2019	416/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	64.320,03	1.286,40	63.033,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		63.033,63		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL Nº 94, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
3246	03/05/2019	1098/2019	31909400000	JOSAFA JOSE DOS SANTOS	16398874587	9.136,86	2.603,94	6.532,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.532,92		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2018.								
3247	03/05/2019	1096/2019	31909400000	GILSON NUNES DE ARAUJO	37880624520	8.954,29	1.964,56	6.989,73

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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		6.989,73		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4321/2018.								
3248	03/05/2019	1084/2019	31909400000	JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA	11252421591	17.294,64	3.757,84	13.536,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.536,80		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPROCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E PRODUTIVIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3860/2018.								
3249	03/05/2019	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.								
3250	03/05/2019	1146/2019	33909300000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,13	422,35	4.274,78
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.274,78		
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 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2014, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
3251	03/05/2019	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.								
3252	03/05/2019	1115/2019	44909200000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	67.038,41	6.992,90	60.045,51
	647.072-1 - 647.072-1 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - CONDER - FTE "24"			0		60.045,51		
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM AREA URBANA DE RISCO NA RUA ALTO DO SOCORRO, BAIRRO CONQUISTA, ATRAVES DO CONVENIO N° 829326/2016 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018, CONTRATO Nº 160/2018 E NOTA FISCAL Nº 234, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/08 A 31/12/2018.								
3253	03/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.780,26		6.780,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.780,26		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3255	03/05/2019	1266/2019	33909200000	MARIA LUCIA ALVES NASCIMENTO	51830922572	1.476,09		1.476,09
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.476,09		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA, FAZENDA SANTO INÁCIO I, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DA 5ª E 6ª SÉRIES, ESCOLA NOSSA SENHORA DAS NEVES-NUCLEADA DE ARITAGUÁ I, CONFORME TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 015-A/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016.								
3256	03/05/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	372.620,00		372.620,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		372.620,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 042/2019.								
3257	03/05/2019	270/2019	33909200000	VIRTUAL CONSTRUTORA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	11084070000191	29.666,68		29.666,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			50302		29.666,68		
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.								
3258	06/05/2019	1010/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	68.310,65		68.310,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		68.310,65		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3259	06/05/2019	1212/2019	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	825,50		825,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		825,50		
PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO COLEGIADO DA ESCOLA BATISTA NOVA JERUSALEM.								
3260	06/05/2019	998/2019	46907100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	5.095,63		5.095,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.095,63		
DESPESA PARA OPAGAMENTODE PARCELAMENTODE DÍVIDA JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE A 2ª PARCELA.								
3261	06/05/2019	1178/2019	31909400000	EDJAE NUNES DE ARAUJO	22222014549	6.472,95	1.633,17	4.839,78
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.839,78		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1 PERIODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 3 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4815/2018.

3262	06/05/2019	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.								
3263	06/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	24.311,80		24.311,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		24.311,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3264	06/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.024,46		1.024,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.024,46		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3265	07/05/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	100.110,90		100.110,90
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		100.110,90		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3266	07/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.570,40		3.570,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.570,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3267	07/05/2019	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.								
3268	08/05/2019	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.								
3289	08/05/2019	203/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	43.387,74	867,75	42.519,99
	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"			9182		42.519,99		
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 SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017, CONTRATO N° 187/2018, NOTA FISCAL N° 08, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
3290	08/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	11.708,20		11.708,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.708,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3296	08/05/2019	201/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	43.024,57	1.505,86	41.518,71
	71.013-0 - 71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA "24"			0		41.518,71		
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 E CONTRATO N° 188/2018 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
3297	09/05/2019	424/2019	33903000000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	648,44	9.327,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			273139		9.327,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017.								
3298	09/05/2019	715/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	18.147,30	907,37	17.239,93
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			93572		17.239,93		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL Nº 257.								
3299	09/05/2019	1179/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	17.400,60	1.618,26	15.782,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		15.782,34		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2262, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/10/2018.								
3300	09/05/2019	1183/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	25.344,60	253,44	25.091,16

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"			273139		25.091,16		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2128, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.							
3301	09/05/2019	1198/2019	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"			273139		5.243,04		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2428, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 20/12/2018.							
3302	09/05/2019	1197/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.530,67	35,31	3.495,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		3.495,36		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 , CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2423, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20/12/2018.							
3303	09/05/2019	1156/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.333,33	23,33	2.310,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.310,00		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2495, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018							
3304	09/05/2019	1138/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	4.088,00	40,88	4.047,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		4.047,12		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2424, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
3305	09/05/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	17.400,60	1.618,25	15.782,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		15.782,35		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2498, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							
3306	09/05/2019	1108/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.904,67	19,04	1.885,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		1.885,63		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2463, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.							
3307	09/05/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	79,44	7.864,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.864,56		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2497, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.							
3308	09/05/2019	1120/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	79,44	7.864,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.864,56		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2398, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							
3309	09/05/2019	1049/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	882,67		882,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		882,67		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2464, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
3310	09/05/2019	1050/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	61,32	6.070,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		6.070,68		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2403, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.							
3311	09/05/2019	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.							
3312	09/05/2019	1048/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	882,67		882,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		882,67		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2459, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.							
3313	09/05/2019	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		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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.								
3314	09/05/2019	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.								
3315	09/05/2019	445/2019	33909200000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	39.125,80		39.125,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		39.125,80		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 014/2018 E NOTAS FISCAL Nº 9.170.								
3316	09/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.825,30		1.825,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.825,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3317	09/05/2019	1052/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	548,35		548,35
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			158402		548,35		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018, CONTRATO Nº 054/2019 E NOTA FISCAL Nº 405.								
3318	09/05/2019	424/2019	33903000000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	648,44	9.327,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.327,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2532, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3322	09/05/2019	1055/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	548,35		548,35
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		548,35		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CAD. ÚNICO-IGD BF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018, CONTRATO Nº 054/2019 E NOTA FISCAL Nº 407.								
3323	09/05/2019	1053/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	548,35		548,35
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		548,35		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 008/2018, CONTRATO Nº 054/2019 E NOTA FISCAL Nº 406.								
3325	09/05/2019	653/2019	33909200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.200,60		1.200,60
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		1.200,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 746.								
3326	09/05/2019	651/2019	33909200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	5.175,00		5.175,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		5.175,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 747.								
3327	09/05/2019	652/2019	33909200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	2.155,80		2.155,80
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		2.155,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 E CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 749.								
3328	10/05/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	60.968,58		60.968,58
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		60.968,58		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
3329	10/05/2019	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 MAIO/2019.								
3330	10/05/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	914.528,97		914.528,97
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		914.528,97		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3331	10/05/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7,39		7,39
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		7,39		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3332	10/05/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	40,48		40,48
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		40,48		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3333	10/05/2019	564/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	28.207,07		28.207,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			86151		28.207,07		
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E A, E NOTA FISCAL N° 387388, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019.								
3334	10/05/2019	594/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	831,28		831,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			86151		831,28		
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 378224, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3335	10/05/2019	478/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	30.556,06		30.556,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			86151		30.556,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 330899, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
3336	10/05/2019	156/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	168.167,73		168.167,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			86151		168.167,73		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 387480, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019.								
3337	10/05/2019	727/2019	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3338	10/05/2019	116/2019	33903600000	CLAUDIA VERONICA MARQUES SANTOS	62489178504	1.500,00		1.500,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, Nº 85, BAIRRO OLIVENÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 152/2018. ABRIL/2019.								
3341	10/05/2019	1087/2019	33909200000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	200.000,00		200.000,00
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		200.000,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018, CONTRATO 100/2018 E NOTA FISCAL Nº 3438.CONFORME CONTRATO Nº 100/2018.								
3342	10/05/2019	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.								
3343	10/05/2019	1271/2019	33909200000	ANDRÉ LUIZ MENDONÇA BASTOS	65185510544	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ MENDONÇA BASTOS, GERENTE DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS, PARA VIAGEM A SALVADOR (BA), NO NO PERÍODO DE 28 À 30 DE NOVEMBRO 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SINCONV - TREINAMENTO COM SIMULADOR PRÁTICO DO CADASTRO DE PROPOSTAS, PREENCHIMENTTO DA EXECUÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA OBTV, DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 271.								
3344	10/05/2019	832/2019	33901400000	ANDRÉ LUIZ MENDONÇA BASTOS	65185510544	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO GERENTE DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CEF) E (UPB) CONVÊNIOS E OBRAS, CONFORME PORTARIA Nº 19/2019.								
3345	10/05/2019	1280/2019	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	300.000,00	11.480,20	288.519,80
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		288.519,80		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 8º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 252, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2018 À 08/12/2018.								
3347	10/05/2019	1231/2019	31909400000	MARIA DA GLORIA GOES DOS ANJOS	35390000544	7.520,72		7.520,72

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"			296281		7.520,72		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11932/2018.								
3348	10/05/2019	1186/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	200.000,00	13.940,35	186.059,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			638080		186.059,65		
PRIMEIRA PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017, CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL Nº 561, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
3349	10/05/2019	132/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	273.945,48		273.945,48
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		273.945,48		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
3350	10/05/2019	1284/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23.005,59		23.005,59
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		23.005,59		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185.								
3351	10/05/2019	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.								
3352	10/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	789,16		789,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		789,16		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3353	10/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.866,55		1.866,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.866,55		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3374	13/05/2019	1087/2019	33909200000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	100.000,00		100.000,00
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			300241		100.000,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS NA PREPARAÇÃO DA MERENDA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 016/2018, CONTRATO 100/2018 E NOTA FISCAL Nº 3438.CONFORME CONTRATO Nº 100/2018.								
3376	13/05/2019	740/2019	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	39.368,01	3.739,96	35.628,05
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"			107417		35.628,05		
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS) UTILIZADOS COMO UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2018 E CONTRATO N° 0222/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201915, DO PERÍODO DE 01/03/2019 A 28/03/2019.								
3379	13/05/2019	278/2019	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	140.716,79	7.880,13	132.836,66
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			638080		132.836,66		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 155/2018.								
3380	13/05/2019	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.								
3381	13/05/2019	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.								
3382	13/05/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	17.231,50		17.231,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		17.231,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3383	14/05/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	125.935,00		125.935,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		125.935,00		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3384	14/05/2019	201/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	600,84		600,84
	71.013-0 - 71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA "24"			0		600,84		
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								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
NOTA FISCAL N° 04.								
3385	14/05/2019	718/2019	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			463973		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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIEL DE 2019.								
3387	14/05/2019	102/2019	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 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 ABRIL DE 2019.								
3389	14/05/2019	1229/2019	33909200000	DENILDES EVANGELISTA SANTOS	82136629549	900,00		900,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		900,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA EM FAVOR DE DENILDES EVANGELISTA SANTOS, COORDENADOR I, PARA VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA - BA, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO/2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS II - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE. CURSO 1: ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. CURSO 2: INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS. CONFORME PORTARIA 257/2018.								
3390	14/05/2019	198/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	2.711,33		2.711,33
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		2.711,33		
DESPESA PARA A INTERMEDIAÇÃO, PELO PARCEIRO PRIV, 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, MÉDIO, 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
3391	14/05/2019	197/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	3.750,00		3.750,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		3.750,00		
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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
3392	14/05/2019	1116/2019	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
Nº de Registros Neste Grupo: 356				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**8.776.137,02**	**171.843,31**	**8.604.293,71**
Nº de Registros Neste Grupo: 356				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**8.776.137,02**	**171.843,31**	**8.604.293,71**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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								
679	10/05/2019	679/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	12.640,23	252,80	12.387,43
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		12.387,43		
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 PUBLICANº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 840, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1616	10/05/2019	660/2019	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	13.601,75	272,04	13.329,71
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		13.329,71		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 5805, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1617	10/05/2019	741/2019	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	4.432,25	155,12	4.277,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		4.277,13		
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 27/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 7576, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1618	10/05/2019	719/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	30.187,58	1.056,56	29.131,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		29.131,02		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 6014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1619	10/05/2019	719/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	23.148,00	810,18	22.337,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		22.337,82		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 6015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1620	10/05/2019	719/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	93.524,75	3.273,37	90.251,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		90.251,38		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 6016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1621	10/05/2019	634/2019	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	13.055,13	261,10	12.794,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		12.794,03		
LIQUIDAÇÃO 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 NOTA FISCAL N° 1188, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
1622	10/05/2019	741/2019	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.216,56	112,58	3.103,98
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		3.103,98		
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 27/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 7587, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1623	10/05/2019	668/2019	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	3.776,11	75,52	3.700,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		3.700,59		
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 14/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 2158, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 22/01/2019 A 22/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1624	10/05/2019	706/2019	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	14.462,37	289,25	14.173,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		14.173,12		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 2248, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/219. (VIGÊNCIA DE 24/01/2019 A 24/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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								
1625	10/05/2019	679/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	119.399,35	4.178,98	115.220,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		115.220,37		
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 PUBLICANº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1481, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1628	10/05/2019	859/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	6.326,70	221,43	6.105,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			2		6.105,27		
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 19/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 20/03/2019 A 20/03/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20199720 DO MES DE MARÇO/2019.								
1629	10/05/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	23.750,00	831,25	22.918,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1		22.918,75		
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 E NOTA FISCAL N° 6938, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1630	02/05/2019	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"			408		10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1631	03/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			474		47,50		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1632	14/05/2019	1034/2019	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	11.347,46	2.251,19	9.096,27
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51431		9.096,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA E ALMOXERIFADO II, SITUADO NA AV ACM N.º 209, BAIRRO - MALHADO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017S E CONTRATO Nº 049/2017S, VIGÊNCIA 28/11/2018 Á 28/06/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
1633	14/05/2019	1034/2019	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51432		9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA E ALMOXERIFADO II, SITUADO NA AV ACM N.º 209, BAIRRO - MALHADO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017S E CONTRATO Nº 049/2017S, VIGÊNCIA 28/11/2018 Á 28/06/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO), REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 28/04/2019.								
1634	14/05/2019	1034/2019	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51433		9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA E ALMOXERIFADO II, SITUADO NA AV ACM N.º 209, BAIRRO - MALHADO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017S E CONTRATO Nº 049/2017S, VIGÊNCIA 28/11/2018 Á 28/06/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO), REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02 A 28/03/2019.								
1635	07/05/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	489,18		489,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50712		489,18		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES 04/2019.								
1636	07/05/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	378,96		378,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50711		378,96		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CAPS II, SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, N° 460, CENTRO-ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 363103715, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
1637	14/05/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.592,25		1.592,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51426		1.592,25		
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 - CORRESPONDENTE PERÍODO DE MARÇO/2019, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 470 - (P.A ZONA SUL) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1638	17/05/2019	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"			51705		3.329,80		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITTO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017, DURANTE O PERIODO DE 21/11/2018 A 21/11/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 21/04/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.

1639	17/05/2019	731/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	26.677,20	266,77	26.410,43
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		26.410,43		

LIQUIDAÇÇAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017, CONTRATO Nº 037/2018 E NOTA FISCAL N° 2659, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.

1640	17/05/2019	1038/2019	33904800000	CRISTIANE PEREIRA CARDOSO	32779264861	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51702		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:CRISTIANE PEREIRA CARDOSO. CONFORME CI N° 202, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1641	07/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			41		9,50		

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

1642	16/05/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	15.126,21	1.227,40	13.898,81
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"			160397		13.898,81		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, CONTRATO Nº 166/2018 E NOTA FISCAL N° 247, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 25/04/2019 E BOLETIM DE MADIÇÃO N° 12, DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1643	02/05/2019	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"			0		10,18		

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

1644	14/05/2019	1018/2019	33904800000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		1.500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE 2ª PARCELA, PERÍODO ABRIL/2019.

1645	09/05/2019	743/2019	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	2.916,75	105,79	2.810,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			109846		2.810,96		

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 27/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20197530 DO MES DE JANEIRO/2019.

1645	14/05/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	71.074,14		71.074,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			175664		71.074,14		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS DE ILHÉUS x SALVADOR E ILHÉUS x FEIRA DE SANTANA x ILHÉUS, PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO, SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2019S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10710/2018 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - VIGÊNCIA 28/12/2018 A 28/12/2019, FATURA N° 19/021098. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1646	09/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			274		28,50		

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

1647	16/05/2019	908/2019	33904800000	EDMA SANTOS PALMA	98377213591	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51612		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: STEPHANY OLIVEIRA PALMA E SUA ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA, CONFORME CI N° 204, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

1648	16/05/2019	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"			51613		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 E NOTA FISCAL N° 166, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNTE DE 16/10/2018 ATÉ 16/10/2019).

1649	16/05/2019	200/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	15.140,00		15.140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51614		15.140,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

MONOCROMATICAS, COLORIDAS E AJATO DE TINTA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONTRATO Nº 045/2019S, PREGÃO ELETRONICONº 003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7675/2018 E NOTA FISCAL N° 172, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1650	10/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76,00		76,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			176		76,00		

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

1651	16/05/2019	982/2019	33904800000	TATTIANA BORGES FERREIRA	02327187508	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51615		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:TATIANA BORGES FERREIRA, CONFROME CI N° 222/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

1652	15/05/2019	715/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	41.666,40	1.458,32	40.208,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138494		40.208,08		

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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1958, (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

1653	15/05/2019	727/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	32.004,52	1.120,16	30.884,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51503		30.884,36		

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 024/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 5647, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

1654	13/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	66,50		66,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			4		66,50		

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

1655	15/05/2019	1020/2019	33904800000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		1.500,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE 2ª PARCELA, PERÍODO ABRIL/2019.

1656	15/05/2019	470/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	523,93	18,34	505,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51504		505,59		

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 E NOTA FISCAL N° 6973. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

1657	14/05/2019	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"			51430		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 24/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 24/01 A 24/02/2019.

1658	14/05/2019	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"			51428		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 24/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 24/02 A 24/03/2019.

1659	14/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			733		38,00		

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

1660	14/05/2019	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 - VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 22/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO), REFERENTE AO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2019.

1661	14/05/2019	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

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2019.

1662	07/05/2019	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"			0		101,80		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1663	15/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			494		19,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1664	03/05/2019	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"			698		20,36		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1666	10/05/2019	871/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	84.162,33		84.162,33
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			332		84.162,33		
ORDEM DE 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 001/2019S, CONTRATO 040/2019S, VIGÊNCIA 18/02/2019 Á 18/02/2020- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N 201969302 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1668	07/05/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	362,21		362,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			475		362,21		
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. LOMANTO JÚNIOR, N° 50, PONTAL-ILHÉUS/BAHIA,ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E NUMEPI, CONFORME MATRÍCULA Nº 46324429, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16/01 A 14/02/2019 E 14/02 A 15/03/2019.								
1671	09/05/2019	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"			938		10,18		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1677	15/05/2019	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"			311		40,72		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1678	16/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	66,50		66,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			272		66,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1679	16/05/2019	356/2019	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA. CONFORME CI N° 201/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1680	16/05/2019	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, CONFORME CI N° 220/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1685	10/05/2019	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"			458		101,80		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1687	14/05/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	356,30		356,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			44		356,30		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1694	16/05/2019	875/2019	33904800000	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA	01813010595	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51603		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUA ACOMPANHANTE Mª SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA, CONFORME CI N° 205/2019. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1695	16/05/2019	571/2019	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"			51604		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 ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, CONFORME CI N° 206, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1696	16/05/2019	713/2019	33904800000	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	28709418890	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51605		30,00		
	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, CONFORME CI N° 219/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.							
1697	16/05/2019	1040/2019	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51606		90,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E SEUS ACOMPANHANTES JUVENAL FRANCISCO DE JESUS E CLAUDIANA SANTOS SILVA, CONFORME CI N° 221/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1698	16/05/2019	594/2019	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51608		120,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, CONFORME CI N° 176/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1699	16/05/2019	594/2019	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51608		60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, CONFORME CI N° 217, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1700	16/05/2019	575/2019	33904800000	VALDOMIRO CARNEIRO	69567000859	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51609		60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: VALDEMIRO CORNEIRO E SUA ACOMPANHANTE SILMARA BORGES DE SOUZA, CONFORME CI N° 203/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1701	14/05/2019	419/2019	33909200000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12057		60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PHILIPE MATHEUS NASCIMENTO SANTOS, NO DIA 08/04/2019. CONFORME CI Nº 187/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
1702	14/05/2019	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"			51412		30,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA SALVADOR-BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: PAULO HENRIQUE ANDRADE DE DEUS, REFERENTE CI Nº 190/2019, NO DIA 22/04/2019 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO							
1703	14/05/2019	1015/2019	33904800000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51416		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, PERÍODO ABRIL/2019.							
1704	14/05/2019	1017/2019	33904800000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51417		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE 2ª PARCELA, CORRESPONDENTE PERÍODO DE ABRIL/2019.							
1705	14/05/2019	1019/2019	33904800000	ROSEMARY CALO DA SILVA	93771967520	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51418		1.500,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA ROSEMARY CALÓ DA SILVA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, PERÍODO ABRIL/2019.							
1706	14/05/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.890,28		2.890,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51419		2.890,28		
	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 - REFERENTE PERÍODO MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 - (CAPS) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
1707	14/05/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.226,03		2.226,03

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"		51420			2.226,03		
	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 - CORRESPONDENTE PERÍODO DE MARÇO/2019, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 471 - (UPA CONQUISTA) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
1708	14/05/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.615,84		3.615,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		51421			3.615,84		
	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 - CORRESPONDENTE PERÍODO DE MARÇO/2019, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 469 - (SAMU) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
1709	14/05/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	14.831,85	1.388,13	13.443,72
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		132355			13.443,72		
	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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 244 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05 DO PERIODO DE 11 A 25/04/2019.							
1710	14/05/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	11.177,18	1.047,59	10.129,59
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		132342			10.129,59		
	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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 248 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N°14 DO PERIODO DE 11 A 25/04/2019.							
1711	14/05/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	15.186,82	1.232,32	13.954,50
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		132361			13.954,50		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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° 245 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07 DO PERIODO DE 11 A 25/04/2019.							
1712	16/05/2019	588/2019	33904800000	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 REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE CLEONICE DE JESUS SANTOS, CONFORME CI N° 218/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1713	20/05/2019	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"		9872			5.880,00		
	LIQUIDAÇÃO 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997978, REFERENTE AO MÊS 04/2019..							
1714	20/05/2019	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"		4750			12.180,00		
	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 CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997980 DO MES DE ABRIL/2019.							
1715	20/05/2019	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"		2245			11.760,00		
	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. 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997996, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1716	20/05/2019	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"		2982			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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997997, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1717	20/05/2019	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"		4345			3.329,80		
	ORDEM DE PGTO 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 21/03/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.							
1718	21/05/2019	674/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	10.611,00	127,33	10.483,67

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"		1478			10.483,67		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDASDESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2017 - CONTRATO Nº 041/2018 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 041/2018, NOTA FISCAL Nº 32 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04 - DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.							
1719	07/05/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	913,57		913,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1695			913,57		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL , LOCALIZADO NA RUA 2 LOT. GABRIELA, N° 26 - SÃO FRANCISCO - ILHÉUS/BA, CONFORME MATRICULA N° 046367829, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2019.							
1720	20/05/2019	731/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	28.700,30	2.669,13	26.031,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		4311			26.031,17		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2017, CONTRATO Nº 037/2018 E NOTA FISCAL N° 2658, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019, RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
1721	20/05/2019	518/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	644,00		644,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8601			644,00		
	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. 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 NOTA FISCAL N° 822321, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1722	20/05/2019	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"		2183			840,00		
	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 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997993, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1723	20/05/2019	520/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	90.426,00		90.426,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1026			90.426,00		
	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 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997987, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1724	20/05/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	86.100,00		86.100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1352			86.100,00		
	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 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997988, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1725	20/05/2019	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"		5844			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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997989, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1726	20/05/2019	527/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DENGUE	00904951000195	49.140,00		49.140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		7626			49.140,00		
	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 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997981, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1730	20/05/2019	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"		121651			28.560,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 997991, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
1731	20/05/2019	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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997984, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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								
1732	20/05/2019	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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997985, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1733	20/05/2019	519/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NASF	00904951000195	1.680,00		1.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		1.680,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997986, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1734	20/05/2019	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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997992, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1735	20/05/2019	528/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ASS. FARMACÊUTICA	00904951000195	6.300,00		6.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		6.300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997973, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1736	20/05/2019	517/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	36.960,00		36.960,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2154		36.960,00		
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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 997995, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1737	20/05/2019	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"			121651		6.300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR AUDITORIA REGULAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997974, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1738	20/05/2019	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"			9903		8.820,00		
ORDEM DE PAGAMENTOREFERENTE 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997983, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1739	20/05/2019	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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N ° 997975, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1740	20/05/2019	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		
LIQUIDAÇÃO 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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997976, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1741	20/05/2019	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, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 997979, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
1742	10/05/2019	828/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.520,00	403,20	11.116,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		11.116,80		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A UNIDADE DO CAPS AD E DEMAIS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). CONFORME NF Nº 2019740, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1743	10/05/2019	651/2019	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		5.103,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022/2017, CONTRATO Nº 000024-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 19/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 19/03 A 19/04/2019.

1744	10/05/2019	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 18/01/2019 A 18/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2019.

1745	10/05/2019	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 23/07/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2019.

1746	10/05/2019	584/2019	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	969,00		969,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51008		969,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 19/01/2019 A 19/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 21/04/2019.

1747	10/05/2019	580/2019	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 23/01/2019 A 23/07/2019 - (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2019.

1748	10/05/2019	581/2019	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 AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - VIGÊNCIA DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019.

1749	10/05/2019	582/2019	33903600000	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	27377504749	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		5.944,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017),REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019.

1750	10/05/2019	583/2019	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51006		2.177,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2017S, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 22/01/2019 A 22/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017)REFERENTE AO PERIODO DE 23/03 A 23/04/2019.

1751	10/05/2019	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"			51004		1.098,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019.

1752	10/05/2019	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"			51003		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 - 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA 25/09/2018 A 25/09/2019- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8077/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 25/04/2019.

1753	10/05/2019	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"			51002		2.862,30		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV 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 20/03/2018 A 20/03/2019- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2019.

1754	07/05/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	56,64		56,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5751		56,64		

PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA DA SILVA, N° 45-TERREO-CONQUISTA-ILHÉUS/BAHIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ALMIRO VINHAS - MATRÍCULA Nº 046499393. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/02/2019 A 01/04/2019.

1755	10/05/2019	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"			51001		2.862,30		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N.º 540 - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO TEOTONIO VILELA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 072DS/2017, CONTRATO Nº 00029/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/03/2018 A 20/03/2019- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018), REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019.

1756	10/05/2019	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"			37688		1.160,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO Nº 007/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017),REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019.

1757	10/05/2019	579/2019	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"			51005		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 25/01/2019 A 25/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 26/03 A 26/04/2019.

1758	10/05/2019	807/2019	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2019.

1759	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	54,00	1,08	52,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		52,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME N° 283.

1760	10/05/2019	807/2019	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 729, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA II, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2019.

1761	03/05/2019	990/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	14.192,95	496,75	13.696,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5032		13.696,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 1720, REFERENTE AO MÊS 02/2019.

1762	03/05/2019	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"			50301		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 (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. CF NF 20196988, EXTRA SUS EMERGENCIA MATERNIDADE, REFERENCIA MES MARÇO 2019.

1763	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.584,98		1.584,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.584,98		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°357 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1764	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.042,14		1.042,14
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.042,14		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 337 DO MES DE JANEIRO/2019								
1765	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	138,66		138,66
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		138,66		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 353 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1766	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	332,31		332,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		332,31		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 332 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1767	10/05/2019	963/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	80.463,53		80.463,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51007		80.463,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO O REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 025/2018S, 1 TERMO DE PRORROGACAO 001/2018, PERIODO DE 01/03/2019 Á 01/03/2020, REFERENTE AO RECIBO Nº 349 DO MES DE ABRIL/2019.								
1768	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	648,00	12,96	635,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		635,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 275 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1769	16/05/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	12.059,95		12.059,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51611		12.059,95		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019, NOTA FISCAL N° 7095, REFRENTE A MARÇO/2019.								
1770	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	378,00	7,56	370,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		370,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº247 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1771	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	432,00	8,64	423,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		423,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 251 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1772	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	432,00	8,64	423,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		423,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº282 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1773	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	702,00	14,04	687,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		687,96		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº244 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1774	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	300,80		300,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		300,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITTO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 363 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1775	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	108,00	2,16	105,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		105,84		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 276 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1776	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	205,00	4,10	200,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		200,90		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 266 DO MES DE FEVEREIRO/2019

1777	07/05/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,54		52,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50710		52,54		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR HOMEM D REY, N° 147, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA,ONDE FUNCIONA O CADHI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046161333. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03 A 03/04/2019.

1778	07/05/2019	619/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	3.026,80		3.026,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		3.026,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS DE ILHÉUS x SALVADOR E ILHÉUS x FEIRA DE SANTANA x ILHÉUS, PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO, SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2019S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10710/2018 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - VIGÊNCIA 28/12/2018 A 28/12/2019. CONFORME FATURA Nº 021068/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1779	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	756,00	15,12	740,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		740,88		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 265 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1780	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	648,00	12,96	635,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		635,04		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 279 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1781	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	54,00	1,08	52,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		52,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE FISCAL N° 288 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1782	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.139,54		1.139,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.139,54		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 346 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1783	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	165,79		165,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		165,79		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº349 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1784	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	524,03		524,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		524,03		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº338 DO MES DE JANEIRO/2019.

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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								
1785	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	5.170,78		5.170,78
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6543		5.170,78		
PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 333 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1786	07/05/2019	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"			50707		35.000,00		
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. CF NF 20196991, BIOPSIAS DE ONCOLOGIA, IAC MUNICIPAL, REFERENCIA MES MARÇO 2019.								
1787	16/05/2019	750/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	39.921,54	1.397,25	38.524,29
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51610		38.524,29		
PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 569, REFERENTE AO MÊS 03/2019. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1788	14/05/2019	770/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	20.000,00	3.346,19	16.653,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51402		16.653,81		
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 20191448, COMPETÊNCIA_MARÇO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1789	14/05/2019	722/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	23.882,30	835,88	23.046,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51435		23.046,42		
PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 7997, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1790	14/05/2019	727/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	30.776,98	1.077,19	29.699,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51434		29.699,79		
PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA 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 024/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 5645, REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1791	07/05/2019	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"			50706		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. CF NF 20196987, EXTRA SUS EMERGENCIA PRONTO SOCORRO, REFERENCIA MES MARÇO 2019.								
1792	07/05/2019	677/2019	33903900000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	29.034,00		29.034,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8807		29.034,00		
PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA 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 1947, COMPETÊNCA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1793	07/05/2019	750/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	35.179,90	1.231,30	33.948,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50704		33.948,60		
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 2019561, COMPETÊNCIA_ FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1794	07/05/2019	754/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.313,96	150,41	2.163,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53156		2.163,55		
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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 2019656 DO MES FEVEREIRO/2019.								
1795	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	864,00	34,56	829,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4335		829,44		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PAGAMENTO REFERENTE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 292.

1796	07/05/2019	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"			50705		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 2019562, COMPETÊNCIA_MARÇO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

1797	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	432,00	8,64	423,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		423,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 267.

1798	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	54,00	1,08	52,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		52,92		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 283.

1799	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	378,00	7,56	370,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		370,44		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 277.

1800	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	324,00	6,48	317,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		317,52		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 285.

1801	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	205,70		205,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		205,70		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 335 DO MES DE JANEIRO/2019.

1802	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	756,00	15,12	740,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		740,88		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 289.

1803	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.158,35		2.158,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.158,35		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°350 DO MES DE FEVEREIRO /2019.

1804	10/05/2019	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"			51010		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 BULHOES E ACOMPANHANTES ANA ANGELICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS S DE BULHOES, NO DIA 22/04/2019 , CONFORME CI Nº189/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO

1805	03/05/2019	250/2019	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		8.550,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), VIGÊNCIA DE (11/06/2018 A 09/06/2019) E NOTA FISCAL N° 136, REFERENTE AO MÊS

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE FEVEREIRO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1806	03/05/2019	250/2019	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		8.550,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), VIGÊNCIA DE (11/06/2018 A 09/06/2019) E NOTA FISCAL N°137, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1807	10/05/2019	242/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017 E NOTA FISCAL N° 9984, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

1808	10/05/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	20.022,22		20.022,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51009		20.022,22		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02/2019. GRUPO DE 54 CONTAS. N DO DOCUMENTO 610047169441.

1809	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	108,00	2,16	105,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		105,84		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 263 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1810	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	567,18		567,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		567,18		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 352 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1811	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	72,00	1,44	70,56
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		70,56		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 246 DO MES DE JANEIRO/2019.

1812	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	313,61		313,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		313,61		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 336 DO MES DE JANEIRO2019.

1813	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	1.206,12		1.206,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		1.206,12		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 347 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1814	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	90,00	1,80	88,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		88,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 284 DO MES DE JANEIRO/2019.

1815	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	376,00		376,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		376,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 364 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1816	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	198,00	3,96	194,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		194,04		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 287 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1817	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	3.213,51		3.213,51
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		3.213,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 344 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1818	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	252,00	5,04	246,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		246,96		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 264 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1819	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	461,93		461,93
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		461,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº355 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1820	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	90,00	1,80	88,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		88,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 260 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1821	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	108,00	2,16	105,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		105,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 262 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1822	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.304,09		2.304,09
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.304,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 351 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1823	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	648,00	12,96	635,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		635,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 268 DO MES DE JANEIRO/2019.								
1824	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	451,20		451,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		451,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 361 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1825	10/05/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	205,00	4,10	200,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		200,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 261.								
1826	10/05/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	232,37		232,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		232,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.

1827	23/05/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		390,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO PARA A LACEN, NOS DIAS 17 E 18/05/2019.CONFORME FSD Nº 152/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.

1833	23/05/2019	613/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	43.700,00		43.700,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			157948		43.700,00		

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, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E NOTAS FISCAIS N° 17170, 17171, 17172, 17173, 17174, 17175, 17176, 17177, 17178, 17179, 17180, 17181, 17182, 17183 E 17184, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

1834	07/05/2019	1035/2019	33901400000	JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA	82056820544	525,00		525,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			45851		525,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR, DA SERVIDORAJAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA, NOS DIAS 23 A 26/04/2019, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR EM SÃO PAULO. CONFORME FDS Nº 91/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1835	07/05/2019	49/2019	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA SALVADOR NO DIA 07/03/2019, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PACIENTE TFD MARIA GLÓRIA PINTO FONSECA E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA BARROS PINTO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO NO DIA 28/03/2019. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

1836	07/05/2019	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"			50702		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA SALVADOR/BA, NO DIA 10/04/2019, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE DO TFD HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITRAL DAS CLINICAS EM SALVADOR-BA, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

1837	07/05/2019	371/2019	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50703		450,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DEPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA. A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS DIAS 11 E 12/04/2019. CONFORME FDS N 81 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

1839	16/05/2019	308/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51617		140,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, DO SERVIDOR CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO, NO DIA 13/05/2019. CONFORME FSD Nº 137/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1840	14/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 24 E 25/04/2019 - CONFORME FDS Nº 106/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1841	14/05/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 29 E 30/04/2019. CONFORME FDS Nº 121/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

1842	14/05/2019	1045/2019	33901400000	FERNANDA ATHIE GOULART	70258880104	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51406		750,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR, DA SERVIDORA FERNANDA ATHIE GOULART, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PALS, NOS DIAS 05 A 08/05/2019 - CONFORME FSD Nº 111/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

1843	14/05/2019	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"			51414		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 25 E 26/04/2019. CONFORME FDS Nº 120/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

1844	14/05/2019	1/2019	33901400000	CYOMAR DE MATTOS DIAS	00924640502	210,00		210,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51413		210,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VALENÇA/BA, DO SERVIDOR CYOMAR DE MATTOS DIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES

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

REGIONAIS, NO DIA 07/05/2019. CONFORME FSD Nº 119/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

1845	14/05/2019	352/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51411		390,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO PARA LACEN, NOS DIAS 05 E 06/04/2019 - CONFORME FSD Nº 81/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1846	14/05/2019	46/2019	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 08 E 09/05/2019 - CONFORME FSD Nº 136/2019 DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1847	14/05/2019	1021/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51422		140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, DO SERVIDOR CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO, NO DIA 15/04/2019. CONFORME FSD Nº 96/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1848	14/05/2019	308/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			51422		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, DO SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO, NO DIA 29/04/2019. CONFORME FSD Nº 118/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1849	16/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 01 E 02/05/2019. CONFORME FSD Nº 122/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
1850	07/05/2019	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"			6800		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NO DIA 09 E 10/04. CONFORME FDS N 78/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1851	10/05/2019	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"			1064		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD NOS DIAS 09 E 10/04/2019 - CONFORME FDS N 77/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1852	07/05/2019	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"			677		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE TFD NOS DIAS 14 E 15/04/2019 - CONFORME FDS N 92/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO./								
1853	07/05/2019	97/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50701		400,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE CONDUZIR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 07 E 08/04/2019 - CONFORME FDS N 68/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1854	07/05/2019	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"			50717		810,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA ,A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO AVANÇADO DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 26 A 29/04/2019. CONFORME FDS N 89/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1855	07/05/2019	98/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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, NO DIA 08/04/2019. CONFORME FDS N 67/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1856	07/05/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5919		140,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, PARA JEQUIÉ-BA, NO DIA 04/04/2019, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E O TÉCNICO DE ENFERMAGEM, PARA O HOSPITAL GERAL PRADO VALADARES, CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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								
1857	07/05/2019	93/2019	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, NO DIA 08/04/2019. CONFORME FDS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1858	16/05/2019	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"			51607		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA 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 TFD, NOS DIAS 02 E 03/05/2019 - CONFORME FSD N° 130/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1859	07/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD, NOS DIAS 08 E 09/04/2019. CONFORME FDS N 74/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1860	16/05/2019	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"			51607		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA 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 TFD, NOS DIAS 21 E 22/04/2019 - CONFORME FSD N° 103/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1861	07/05/2019	316/2019	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	210,00		210,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		210,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DIÁRIA 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 28 E 29/03/2019. CONFORME FDS 61/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1862	16/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NO DIA 08/05/2019, CONFORME FDS N 136/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1863	16/05/2019	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"			41951		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA, NO DIA 26/04/2019, CONFORME FDS N° 117/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1865	16/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, A FIM DE TRANSPORTAR 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DE SALVADOR PARA ILHÉUS, NO DIA 04/04/2019. CONFORME FSD Nº 73/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1866	16/05/2019	316/2019	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		200,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NO DIA 25/04/2019. CONFORME FDS 115/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1867	16/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE SERRINHA/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR MENBROS DA FOBONG PARA REUNIÃO ORDINÁRIA, NO DIA 06/05/2019 - CONFORME FDS Nº 133/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1869	16/05/2019	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		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDITORIAS E INSPEÇÕES MUNICIPAIS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE: TCU, TCM E CGU, MÓDULO III, NOS DIAS 25 E 26/05/2019. CONFORME FDS N° 135/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1873	16/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR HEMOCOMPONENTES DE SALVADOR ATÉ A AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU, NO DIA 22/04/2019. CONFORME FSD Nº 116/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1874	16/05/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	300,00		300,00

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"		11500			300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA 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, NOS DIAS 02 E 03/05/2019. CONFORME FSD N° 132/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1875	15/05/2019	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		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", MÓDULO V, NOS DIAS 18 E 19/05/2019. CONFORME FDS N° 125/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1877	14/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE TFD, NOS DIAS 08 E 09/04/2019. CONFORME FSD N° 76/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1878	14/05/2019	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 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE TFD, NOS DIAS 27 E 28/03/2019. CONFORME FSD Nº 47/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1879	14/05/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			56,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BANCO CENTRAL, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE ODONTOLOGIA, NO DIA 04/04/2019, CONFORME RCVO N° 84 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
1881	14/05/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			56,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE INEMA, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE ODONTOLOGIA, NO DIA 09/04/2019, CONFORME RCVO N° 85 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
1882	14/05/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			56,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BANCO CENTRAL, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE ODONTOLOGIA, NO DIA 11/04/2019, CONFORME RCVO N° 93 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
1884	14/05/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			56,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE INEMA , DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE ODONTOLOGIA, NO DIA 16/04/2019, CONFORME RCVO N° 94 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
1885	14/05/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			56,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A UMA DIÁRIA COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE INEMA, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE ODONTOLOGIA, NO DIA 02/04/2019, CONFORME RCVO N° 83 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
1888	03/05/2019	645/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.222,61	81,20	1.141,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		23			1.141,41		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1889	03/05/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	68.577,82	14.641,56	53.936,26
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		22			53.936,26		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1890	03/05/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	17.101,59	3.363,32	13.738,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		21			13.738,27		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1891	02/05/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	37.021,56	5.673,41	31.348,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			31.348,15		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE								

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

ABRIL/2019.

1892	02/05/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	135.633,67	28.512,46	107.121,21
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		107.121,21		
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 ABRIL/2019.								
1893	02/05/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	52.028,82	9.281,11	42.747,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		42.747,71		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1894	02/05/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	18.956,21	2.649,52	16.306,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			20		16.306,69		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1896	02/05/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	54.792,05	13.959,30	40.832,75
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		40.832,75		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1897	02/05/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	96.506,13	12.235,06	84.271,07
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		84.271,07		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃOADMINISTRATIVO - 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 ABRIL/2019.								
1898	02/05/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	13.482,60	2.028,43	11.454,17
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		11.454,17		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1899	02/05/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.907,08	128,88	1.778,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		1.778,20		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1900	02/05/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.093,00	87,44	1.005,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			17		1.005,56		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 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, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1901	02/05/2019	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"			4		6.537,14		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1902	02/05/2019	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"			11		9.745,27		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.								
1903	02/05/2019	642/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.536,40	791,70	6.744,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		6.744,70		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
1904	02/05/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	10.629,80	1.862,01	8.767,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		8.767,79		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 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 ABRIL/2019.								
1905	02/05/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	13.694,55	2.214,58	11.479,97

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"		9			11.479,97		
	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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1906	02/05/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	21.729,94	5.135,78	16.594,16
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		18			16.594,16		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1907	02/05/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.844,46	1.968,66	9.875,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		16			9.875,80		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1908	02/05/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	20.388,85	5.563,44	14.825,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		10			14.825,41		
	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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1909	02/05/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	26.613,34	5.549,97	21.063,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			21.063,37		
	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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1910	02/05/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	68.060,49	12.339,26	55.721,23
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		12			55.721,23		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1911	24/05/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52046			600,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NOS DIAS 21/05 A, 23/05/2019 DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E DO GRUPO CONDUTOR. CONFORME FSD N° 148. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1912	24/05/2019	591/2019	33904800000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		56841			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO E SE ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, CONFORME CI Nº 174/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1913	24/05/2019	915/2019	33901400000	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	77810392549	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52408			750,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTOREFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, DO SERVIDOR FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DICON E CIB, CONFORME FSD N° 164, DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1914	24/05/2019	875/2019	33904800000	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA	01813010595	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52401			60,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SEU ACOMPANHANTE DOMINGOS RAMOS FERREIRASOUSA, CONFORME CI N° 232/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1915	24/05/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	437,58		437,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52404			437,58		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA N° 36 TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BAHIA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368843386, REFERENTE AO MÊS DE 05/2019.							
1916	24/05/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	935,85		935,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		52403			935,85		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02, Nº26-ILHÉUS/BAHIA, ONDE FUNCIONA O PA-ZONA SUL CONFORME NOTIFICAÇÃO DE MATRÍCULA Nº 046367829, REFENTE AO MÊS DE 05/2019.							
1917	02/05/2019	653/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	435.417,41	87.295,41	348.122,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9			348.122,00		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: PACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1918	02/05/2019	884/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	197.112,37	39.130,42	157.981,95

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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"		5			157.981,95		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1919	02/05/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	24.936,43	4.245,81	20.690,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		8			20.690,62		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1920	02/05/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	21.755,21	4.050,05	17.705,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		11			17.705,16		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1921	02/05/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	94.247,94	17.163,82	77.084,12
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		10			77.084,12		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL-19.							
1922	02/05/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	66.705,46	15.624,30	51.081,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		4			51.081,16		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1923	02/05/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	527.206,64	109.558,49	417.648,15
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		12			417.648,15		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO 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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1924	02/05/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	24.779,71	5.167,33	19.612,38
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		3			19.612,38		
	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, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019.							
1925	03/05/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	171.550,19	39.637,02	131.913,17
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		13			131.913,17		
	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1926	10/05/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	35.551,25	4.971,94	30.579,31
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		14			30.579,31		
	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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO.							
1927	02/05/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	35.765,41	10.272,38	25.493,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		7			25.493,03		
	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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1928	02/05/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	135.983,27	32.169,33	103.813,94
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		2			103.813,94		
	PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1929	02/05/2019	648/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	259.761,31	63.188,54	196.572,77
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			196.572,77		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1930	02/05/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	182.989,86	42.021,04	140.968,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		6			140.968,82		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.							
1931	02/05/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.310,95	207,98	2.102,97

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2b9379a4a5

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" 3 2.102,97

PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019.

1936	02/05/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	2.369,80	334,64	2.035,16
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 6		2.035,16		
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.								
1937	14/05/2019	234/2019	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	200,00		200,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 51410		200,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPEAÇU/BA, DO SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR CONSELHEIROS DA ONG FOBONG,NO DIA 01/04/2019 .CONFORME FSD Nº 59/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1938	14/05/2019	303/2019	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 3135		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 22 E 23/04/2019 - CONFORME FSD Nº 104/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1941	14/05/2019	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" 51408		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 17 E 18/04/2019. - CONFORME FSD Nº 95/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1942	14/05/2019	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" 7239		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE TFD,NOS DIAS 24 E 25/04/2019. CONFORME FSD Nº 105/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1943	14/05/2019	169/2019	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	140,00		140,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 7826		140,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO, NO DIA 06/05/2019. CONFORME FSD N° 127/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1944	14/05/2019	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" 51407		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO NO COSEMS, NOS DIAS 10 A 12/04/2019 - CONFORME FSD N° 87/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1945	14/05/2019	1044/2019	33901400000	AMANDA BULCAO RODRIGUES	03324502527	750,00		750,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 51405		750,00		
ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA AMANDA BULCAO RODRIGUES, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO PALS, NOS DIAS 05 A 08/05/2019 - CONFORME FSD Nº 110/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1946	14/05/2019	1022/2019	33901400000	LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	80226540510	168,00		168,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 51404		168,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL, DA SERVIDORA LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA, A FIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE ODONTOLOGIA E AUXILIAR O ODONTOLOGO, NOS DIAS 04, 11, E 18/04/2019. CONFORME FSD'S N ° 100, 102 E 114/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1947	14/05/2019	1022/2019	33901400000	LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	80226540510	168,00		168,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 51403		168,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE INEMA, DA SERVIDORA LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA, A FIM DE AUXILIAR O ODONTOLOGO, NOS DIAS 02, 09, E 16/04/2019. CONFORME FSD'S N ° 99, 101 E 113/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1948	14/05/2019	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" 51401		300,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE TFD, NOS DIAS 07 E 08/2019 - CONFORME FSD N° 75/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1949	14/05/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.200,00		1.200,00
				15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 51409		1.200,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A4 DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTAO DE PROGRAMAS DE								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

RESIDENCIA EM SAUDE, NOS DIAS 14 A 18/05/2019. . CONFORME FSD Nº 109/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

1950	03/05/2019	207/2019	33909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	4.317,44		4.317,44
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139851		4.317,44		

ORDEM DE PGTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 030-2017S E CONTRATO Nº 019/2018S. CONFORME NFs Nº 038.554, 038.539, 038.531 E 038.553. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1952	24/05/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52405		600,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NOS DIAS 02/06 A 04/06/2019 DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GT DE ONCOLOGIA. CONFORME FSD N° 149/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

1953	03/05/2019	437/2019	44909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	5.760,00		5.760,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139288		5.760,00		

ORDEM DE PGTO REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO LTDA. CONFORME CONTRATO Nº 019/2018S, SPP N° 030/2017S. VIGÊNCIA DE 01/03/2018 A 31/12/2018. CONFORME NF(s) Nº 38567 E 38530.

1954	24/05/2019	1033/2019	33904800000	JUDIMILA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	86090718556	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52402		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JOÃO PEDRO OLIVEIRA ROSA E ACOMPANHANTE JUDIMILA OLIVEIRA CARDODO DA SILVA CONFORME CI N°192/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

1955	22/05/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165834		17.590,08		

ORDEM DE PGTO O 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) - REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197099 DO MES DE ABRIL/2019.

1956	24/05/2019	629/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	4.047,12	80,94	3.966,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140723		3.966,18		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA 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 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2019278 DO MES DE MARÇO/2019.

1957	24/05/2019	779/2019	33903900000	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13605037000195	16.065,50	321,31	15.744,19
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146297		15.744,19		

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 36/2019S, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 226 DO MÊS DE MARÇO/2019.

1958	22/05/2019	804/2019	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"			165371		35.180,16		

ORDEM DE PGTO 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) - REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197098 DO MES DE ABRIL/2019 .

1959	22/05/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	187.950,09	6.578,25	181.371,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			164976		181.371,84		

ORDEM DE PGTO 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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2019563 DO MES MARÇO/2019.

1960	14/05/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	37.349,26	1.307,22	36.042,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			185784		36.042,04		

ORDEM DE PGTO 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1957, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

1961	14/05/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	15.624,12	546,84	15.077,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149717		15.077,28		

ORDEM DE PGTO 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 5644, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

1962	14/05/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	771,40	27,00	744,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149742		744,40		
ORDEM DE PGTO 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 5646, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1963	14/05/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	12.602,10	441,07	12.161,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149727		12.161,03		
ORDEM DE PGTO 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, NOTA FISCAL N° 7996, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1964	14/05/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.487,70	52,07	1.435,63
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149722		1.435,63		
ORDEM DE PGTO 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, NOTA FISCAL N° 7995, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1966	06/05/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.797,38		3.797,38
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3.797,38		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019, MÊS 05/2019.								
1967	07/05/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	199,10		199,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		199,10		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1968	24/05/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	490,00	17,15	472,85
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			93114		472,85		
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 054/2016S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 02/12/2019). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1592 DO MÊS DE MARÇO/2019.								
1969	14/05/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43,44		43,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		43,44		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1971	24/05/2019	710/2019	33904800000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2249		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO, CONFORME CI N°161/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1972	15/05/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3,62		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1973	16/05/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	78.534,18		78.534,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135435		78.534,18		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018 E NOTA FISCAL N° 7080, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019.								
1974	16/05/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.326,26		75.326,26
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135876		75.326,26		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197094 DO MES DE MARÇO/2019.								
1975	16/05/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	36.845,56		36.845,56
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125203		36.845,56		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018 E NOTA FISCAL N° 7082, REFERENTE AO MÊS DE								

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

MARÇO/2019 (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019.

1976	16/05/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	180.513,84		180.513,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134887		180.513,84		

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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018 E NOTA FISCAL N° 7081, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019.

1977	16/05/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	261.668,06	9.158,38	252.509,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123434		252.509,68		

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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2019564 DO MES DE MARÇO/2019.

1978	16/05/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	62.779,45	2.197,28	60.582,17
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120272		60.582,17		

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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2019568 DO MES DE MARÇO/2019.

1979	16/05/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	601,18	21,04	580,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			95874		580,14		

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. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20196971 DO MES DE MARÇO/2019.

1980	16/05/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	346,64	12,13	334,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			95868		334,51		

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. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20196972 DO MES DE MARÇO/2019.

1981	16/05/2019	791/2019	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	13.945,57	278,91	13.666,66
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			95865		13.666,66		

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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2019831 DO MES DE MARÇO/2019.

1982	03/05/2019	1007/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	4.607,89		4.607,89
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136474		4.607,89		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018).

1983	10/05/2019	225/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121695		197.598,94		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016S), REFERENTE A ANTECIPAÇÃO MAIO/2019.

1984	10/05/2019	819/2019	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	59.939,00		59.939,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107247		59.939,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO NAE, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6638/2018 E CONTRATO Nº 004/2019. (VIGÊNCIA 15/01/2019 A 31/12/2019). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 19102 E 19196.

1985	10/05/2019	223/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121176		171.832,52		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIA 1.858 DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 QUE DEDUZ RECURSOS ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 3.166/2013 GM/MS QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO E MUNICIPIOS PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018S) REFERENTE A ANTECIPAÇÃO MAIO/2019.

1986	09/05/2019	578/2019	33909200000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	32.214,00		32.214,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			120070		32.214,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 028/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N 79679.

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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

1987	09/05/2019	676/2019	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	13.447,96	470,68	12.977,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28987		12.977,28		
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 15/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). CONFORME NF Nº 2019598, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1988	09/05/2019	578/2019	33909200000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	40.400,00		40.400,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			119580		40.400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 028/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N 79680.								
1989	09/05/2019	578/2019	33909200000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	33.583,00		33.583,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			119223		33.583,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 028/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N 79676.								
1990	09/05/2019	578/2019	33909200000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	36.000,00		36.000,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			117078		36.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 028/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N 79681.								
1991	09/05/2019	578/2019	33909200000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	33.625,00		33.625,00
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			117881		33.625,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL SPP029-2017S E CONTRATO Nº 028/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N 79677.								
1992	07/05/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.157,10	40,50	1.116,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			308142		1.116,60		
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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20197952 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1993	03/05/2019	1012/2019	33909200000	LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS SANTA VIRGINIA LTDA	04642188000122	11.969,65	239,39	11.730,26
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145156		11.730,26		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 40/2016, NOTA FISCAL N° 250 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018).								
1994	03/05/2019	991/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	5.768,95	201,91	5.567,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141246		5.567,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 1719, REFERENTE AO MÊS 02/2019.								
1995	03/05/2019	857/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	5.858,43	205,05	5.653,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			187734		5.653,38		
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 19/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 20/03/2019 A 20/03/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 20199622 DO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
1996	03/05/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	46.230,30	4.326,78	41.903,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			187715		41.903,52		
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, CONFORME NOTA FISCAL N° 235, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 14 E PERÍODO DE 26/03 A 10/04/2019.								
1997	07/05/2019	995/2019	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	20.962,50	733,69	20.228,81
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113041		20.228,81		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20198161 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1998	07/05/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.322,40	46,29	1.276,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			308250		1.276,11		

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 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20195614

1999	07/05/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	28.649,33	1.002,73	27.646,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			308238		27.646,60		

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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20195621 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

2000	07/05/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	11.612,20	406,42	11.205,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			308216		11.205,78		

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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20197950 DO MES DE FEVEREIRO/2019

2001	07/05/2019	728/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	22.132,57	774,64	21.357,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			308197		21.357,93		

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 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20195613 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

2002	07/05/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	380.247,77	13.308,68	366.939,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			308174		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. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº20196880 DO MES DE ABRIL/2019.

2003	07/05/2019	471/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	85.314,57	2.986,01	82.328,56
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			308164		82.328,56		

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 20196751, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.

2015	28/05/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.379,31		2.379,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		2.379,31		

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 VIAGEM DO PACIENTE MATHEUS LIMA DE MATOS E ACOMPANHANTES: ROSANA NEVES DE MOURA; GENILDO ARANHA OLIVEIRA, NO DIA 04/04/2019, CONFORME FATURA Nº 198369 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.

2016	28/05/2019	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 906 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

2017	28/05/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	3.760,64		3.760,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		3.760,64		

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 026/2018, REFERENTE A VIAGEM DO PACIENTE LUANDERSON ALMEIDA SANTOS E ACOMPANHANTE ANTONIO DOS SANTOS J. FILHO, PARA SALVADOR-BA, NO DIA 21/04/2019, CONFORME FATURA N° 199280 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOAS ANEXAS.

2018	28/05/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.251,79		1.251,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.251,79		

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 VIAGEM DA PACIENTE MIKAELLY VITORIA SOUZA DA SILVA E ACOMPANHANTE KAILANE DE JESUS SOUZA SANTOS, PARA SALVADOR-BA, NO DIA 24/03/2019, CONFORME FATURA Nº 198472 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIOAS ANEXAS.

2019	28/05/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.135,77		1.135,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.135,77		

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 VIAGEM DO SECRETÁRIO GERALDO MAGELA RIBEIRO, PARA BRASILIA, NO DIA 25/03 E RETORNO DIA 27/03/2019, CONFORME FATURA Nº 198367.

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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								
2020	28/05/2019	1032/2019	33904800000	ROSANA NEVES DE MOURA	51348330520	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			31		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MATHEUS LIMA DE MATOS E SEUS ACOMPANHANTES ROSANA NEVES DE MOURA E GENILDO ARANHA OLIVEIRA, NO DIA 04/04/2019, CONFORME CI N° 191/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2021	10/05/2019	671/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	4.184,50	125,54	4.058,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66751		4.058,96		
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 NOTA FISCAL Nº 78. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2022	22/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165834		28,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2023	23/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			157948		38,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2024	24/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146297		19,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2025	28/05/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134554		47,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2026	09/05/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			120070		47,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2027	27/05/2019	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.								
2029	30/05/2019	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"			75318		3.329,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N 400 - BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2019.								
2030	27/05/2019	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.								
2031	02/05/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	12.009,76	3.014,56	8.995,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		8.995,20		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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.								
2032	27/05/2019	1095/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		85,96		
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190078236, DO ENGENHEIRO CIVIL: MAIQUE SILVA QUEIROZ, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DOS REMANESCENTES PSF, NOS BAIRROS: ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA TEOTÔNIO VILELA E PRINCESA ISABEL-ILHÉUS/BA.								
2033	13/05/2019	747/2019	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	8.307,23	166,14	8.141,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		8.141,09		
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 28/2019-S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 295, (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2034	13/05/2019	991/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	5.111,70	178,91	4.932,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		4.932,79		

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019 E NOTA FISCAL N° 746. PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2035	13/05/2019	798/2019	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	5.905,50	206,69	5.698,81
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		5.698,81		
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 009/2019-S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2019 E NOTA FISCAL N° 97, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2036	13/05/2019	783/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	42.631,82	1.492,12	41.139,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		41.139,70		
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), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, NOTA FICAL N° 272, REFERENTE A MARÇO/2019.								
2037	13/05/2019	666/2019	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	12.429,44	248,59	12.180,85
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		12.180,85		
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), CONFOME NOTA FISCAL N° 597, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2038	13/05/2019	739/2019	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	13.100,55	262,01	12.838,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		12.838,54		
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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 117, MARÇO/2019.								
2039	13/05/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.204,00	143,26	2.060,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		2.060,74		
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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 664, MARÇO/2019.								
2040	13/05/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	21.993,08	1.429,55	20.563,53
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		20.563,53		
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), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 662, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2041	14/05/2019	754/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	11.358,06	738,27	10.619,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		10.619,79		
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), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 663, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2042	13/05/2019	859/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	7.602,54	266,09	7.336,45
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		7.336,45		
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 19/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 20/03/2019 A 20/03/2021), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 590, REFERENTE A MARÇO/2019.								
2043	14/05/2019	988/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	11.127,70	389,47	10.738,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		10.738,23		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 1747, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2044	14/05/2019	631/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	8.157,52	163,15	7.994,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		7.994,37		
PAGAMENTO REFRENTE A 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, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 279, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019.								
2045	14/05/2019	782/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	9.700,22	339,50	9.360,72

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

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 9.360,72

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), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 273, REFERENTE A MARÇO/2019.

2046	13/05/2019	991/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	10.117,25	354,10	9.763,15
		624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0		9.763,15		

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 748, REFERENTE A MARÇO/2019.

2047	24/05/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	13.272,34	481,38	12.790,96
		624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		93119		12.790,96		

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 054/2016S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1593, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, (VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 02/12/2019), DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2048	31/05/2019	1048/2019	33909600000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	15126437000143	9.641,38		9.641,38
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53102		9.641,38		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DA EMPREGADA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA SIAPE 2288868, CPF 690.686.825-04, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ENFERMEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSITALARES - EBSERH, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA PORTARIA 342/2017-MEC, PUBLICADA NO DOU DE 31/10/2017 E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 9.144/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1759/2019.

2049	31/05/2019	1049/2019	33909600000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	15126437000143	9.651,72		9.651,72
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53101		9.651,72		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2019 DA EMPREGADA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA SIAPE 2288868, CPF 690.686.825-04, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ENFERMEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSITALARES - EBSERH, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA PORTARIA 342/2017-MEC, PUBLICADA NO DOU DE 31/10/2017 E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 9.144/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1759/2019.

2050	31/05/2019	1096/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53104		85,96		

DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190087498, DO ENGENHEIRO CIVIL: MAIQUE SILVA QUEIROZ, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SAÚDE.

2051	31/05/2019	1097/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		53103		85,96		

DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190087504, DO ENGENHEIRO CIVIL: MAIQUE SILVA QUEIROZ, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DOS PSF NOS BAIRROS: OLIVENÇA, SÃO JOSÉ E CONQUITA-ILHÉUS/BA.

2052	14/05/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	4.564,02	165,53	4.398,49
		624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		186316		4.398,49		

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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1959, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2054	09/05/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	53.320,52	5,56	53.314,96
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		109846		53.314,96		

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, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 207708 E 207719.

2055	09/05/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	71.027,36	7,41	71.019,95
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		150307		71.019,95		

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, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 215805 E 215806.

Nº de Registros Neste Grupo:	**378**	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**7.555.344,29**	**713.185,35**	**6.842.158,94**
Nº de Registros Neste Grupo:	**378**	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**7.555.344,29**	**713.185,35**	**6.842.158,94**
Nº de Registros Neste Grupo:	**734**	**TOTAL GERAL**	**16.331.481,31**	**885.028,66**	**15.446.452,65**

RESUMO

Unidade Gestora

Processo: 14401e19 - Doc. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
ORÇAMENTÁRIO								
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS						7.555.344,29	713.185,35	6.842.158,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS						8.778.087,02	171.843,31	8.606.243,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						**16.333.431,31**	**885.028,66**	**15.448.402,65**
TOTAL GERAL						**16.333.431,31**	**885.028,66**	**15.448.402,65**

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. 1940 - Documento Assinado Digitalmente por: ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 03/06/2019 17:03:27, MARIO ALEXANDRE C
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0aa1fc2-3dd5-4a4d-a780-c2bf9379a4a5