MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2488	01/04/2019	287/2019	33909200000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	128.671,20	12.907,01	115.764,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		115.764,19		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014, DÉCIMO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014 E NOTA FISCAL N° 1214, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2018.								
2489	01/04/2019	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.								
2490	01/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.427,30		3.427,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.427,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2491	01/04/2019	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.								
2492	01/04/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2493	01/04/2019	961/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	189.000,00		189.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		189.000,00		
RECARGA DE CARTÃO MAGNETICO ILHÉUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018.								
2494	01/04/2019	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.								
2495	01/04/2019	1/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	13672597000162	20.487,50	5.186,92	15.300,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		15.300,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2496	01/04/2019	2/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	15.300,00	3.760,36	11.539,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		11.539,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2497	01/04/2019	10/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.024,82	9.800,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.800,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2498	01/04/2019	22/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALCIDES KRUSCHEWSKY NETO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2499	01/04/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2500	01/04/2019	3/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GILVANDRO GOMES DOREA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2501	01/04/2019	9/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2502	01/04/2019	16/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2503	01/04/2019	12/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	2.969,90	9.855,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.855,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2504	01/04/2019	7/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SERGIO SANTOS DE SOUZA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2505	01/04/2019	6/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	13672597000162	12.825,00	3.024,82	9.800,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.800,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2506	01/04/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	8.122,50	1.883,20	6.239,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.239,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2507	01/04/2019	13/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2508	01/04/2019	24/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - RUBENILTON SANTOS SILVA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2509	01/04/2019	26/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOAO PAULO COUTO SANTOS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2510	01/04/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	717.030,08	180.244,33	536.785,75
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		536.785,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2511	01/04/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.239.974,15	879.165,63	2.360.808,52
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.360.808,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2512	01/04/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	7.201,90	1.606,18	5.595,72
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		5.595,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2513	01/04/2019	36/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	1.908,00	171,72	1.736,28
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.736,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2514	01/04/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	26.725,00	4.599,18	22.125,82
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		22.125,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2515	01/04/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	9.124,99	2.684,82	6.440,17
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		6.440,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2516	01/04/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	88.296,09	14.239,09	74.057,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74.057,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2517	01/04/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	310.707,14	43.697,44	267.009,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		267.009,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019								
2518	01/04/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	116.607,36	12.113,14	104.494,22

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		104.494,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2537	01/04/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.201.043,26	292.661,34	908.381,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		908.381,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2538	01/04/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	749.620,98	256.009,55	493.611,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		493.611,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2539	01/04/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	99.655,34	24.763,76	74.891,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		74.891,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2540	01/04/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	55.951,03	12.541,74	43.409,29
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		43.409,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2541	01/04/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	161.109,10	31.453,75	129.655,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		129.655,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2542	01/04/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	316.976,82	102.346,25	214.630,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		214.630,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2543	01/04/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	50.295,43	10.375,50	39.919,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.919,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2544	01/04/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.700,00	136,00	1.564,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.564,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2545	01/04/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	178.869,01	39.138,58	139.730,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		139.730,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2546	01/04/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	433.897,71	106.119,55	327.778,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		327.778,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2547	01/04/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	77.396,61	22.433,10	54.963,51
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		54.963,51		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2548	01/04/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	22.483,81	3.073,83	19.409,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		19.409,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019,								
2549	01/04/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	150.063,34	25.721,13	124.342,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		124.342,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2550	01/04/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	43.671,65	7.190,00	36.481,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36.481,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2551	01/04/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	56.733,26	17.250,99	39.482,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		39.482,27		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2552	01/04/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	171.314,58	47.783,41	123.531,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		123.531,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2553	01/04/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	31.889,85	9.632,63	22.257,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		22.257,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2554	01/04/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	507.758,33	13.172,02	494.586,31
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		494.586,31		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. INDENIZADO PDV.								
2555	01/04/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	15.635,84	3.611,11	12.024,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.024,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2557	02/04/2019	889/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	32.116,08		32.116,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.116,08		
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 A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018 , CONFOPRME NOTA FISCAL Nº 316565 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
2558	02/04/2019	952/2019	33909200000	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"			0		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° 084-A/2017 E NOTA FISCAL N° 03, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
2559	02/04/2019	933/2019	33909600000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	15126437000143	11.426,96		11.426,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.426,96		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/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.								
2560	02/04/2019	495/2019	33909200000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	1.228,50	17.671,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17.671,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUATICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 2189, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2018.								
2561	02/04/2019	394/2019	33909200000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	66.381,84		66.381,84
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		66.381,84		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 2077, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
2562	02/04/2019	956/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	111.427,52		111.427,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		111.427,52		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL COM NUMERO DE REFERÊNCIA 001892735 ATRAVÉS DA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB Nº 1 DE 10/02/2012, ANEXOS IV E IX, REFERENTE AS INSCRIÇÕES 50.7.07.000278-80 E 50.7.12.000265-49 DO PASEP ANTES PARCELADAS ATRVÉS DA LEI 11.941/2009. PARCELA 12 DE 60.								
2563	02/04/2019	932/2019	33909600000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	15126437000143	9.651,72		9.651,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.651,72		
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 DA EMPREGADA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA SIAPE 2288868, CPF 690.686.825-04, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ENFERMEIRA DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSITALARES - EBSERH, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DA PORTARIA 342/2017-MEC, PUBLICADA NO DOU DE 31/10/2017 E EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 9.144/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1759/2019.								
2564	02/04/2019	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.								
2565	02/04/2019	728/2019	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.029,80		

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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 FEVEREIRO DE 2019.								
2566	02/04/2019	465/2019	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	28.701,88		28.701,88
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"		0			28.701,88		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 175/2017.								
2567	02/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.646,50		7.646,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			7.646,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2568	02/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	142.158,74		142.158,74
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			142.158,74		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2570	03/04/2019	156/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	160.840,62		160.840,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			160.840,62		
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, NOTA FISCAL N° 366570, REFRENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.								
2571	03/04/2019	199/2019	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	14.434,70		14.434,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			14.434,70		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(VALE TRANSPORTE), PARA USO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018 E CONTRATO Nº 076/2018 E NOTA FISCAL N° 027, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
2572	03/04/2019	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.								
2573	03/04/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"		0			10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2574	03/04/2019	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.								
2575	03/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18.249,90		18.249,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			18.249,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2576	03/04/2019	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"		91967			9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2577	03/04/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	16.825,53	1.500,78	15.324,75
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"		0			15.324,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPC. DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2578	03/04/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	27.517,73	2.895,73	24.622,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			24.622,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2579	03/04/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	3.513,35	401,06	3.112,29
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			3.112,29		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. PETI.								
2580	03/04/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	14.486,00	1.655,23	12.830,77
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"		0			12.830,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2581	04/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	223,80		223,80

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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		223,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2582	04/04/2019	346/2019	33909200000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	100.000,00		100.000,00
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		100.000,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 164/2018 E NOTA FISCAL Nº 5353, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.								
2585	04/04/2019	997/2019	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 1ª PARCELA.								
2587	04/04/2019	1014/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	4.887,71		4.887,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.887,71		
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 195951.								
2588	04/04/2019	1008/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	282,14		282,14
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		282,14		
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 195427.								
2589	04/04/2019	1009/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.956,84		1.956,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.956,84		
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 192385.								
2590	04/04/2019	1003/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.099,42		2.099,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.099,42		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 196046.								
2591	04/04/2019	481/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	367,43		367,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		367,43		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 194870.								
2592	04/04/2019	1006/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.587,80		2.587,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.587,80		
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 195424.								
2596	04/04/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	21.591,47		21.591,47
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		21.591,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
2597	04/04/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.783,18		1.783,18
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.783,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
2598	05/04/2019	1015/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	3.969,38		3.969,38
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.969,38		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 195426.								
2599	05/04/2019	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.								
2600	05/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.249,14		6.249,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.249,14		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2601	05/04/2019	469/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	46.588,75		46.588,75
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		46.588,75		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E RECIBO N° 149, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2602	05/04/2019	793/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2402, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2603	05/04/2019	975/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.066,00	30,66	3.035,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.035,34		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2408, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2604	05/04/2019	435/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	885,21		885,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		885,21		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 195425								
2605	05/04/2019	974/2019	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"			0		1.885,63		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FISCALNº 2468, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2606	05/04/2019	434/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	878,16		878,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		878,16		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 195422.								
2607	05/04/2019	978/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	882,67	8,82	873,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		873,85		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FGISCAL Nº 2467, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2608	05/04/2019	432/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.180,63		2.180,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.180,63		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017, FATURA N° 195421.								
2609	05/04/2019	436/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	803,86		803,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		803,86		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 195428.								
2610	05/04/2019	475/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	2.917,49		2.917,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.917,49		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVÍARIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 192165.								
2611	05/04/2019	433/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.023,53		1.023,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.023,53		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 195423.								
2612	05/04/2019	511/2019	33909200000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	803,86		803,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		803,86		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 195429.								
2613	05/04/2019	979/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.765,33	17,65	1.747,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.747,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2429, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.								
2614	05/04/2019	980/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.800,20	343,19	5.457,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.457,01		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTAS FGISCAL Nº 23461, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2615	05/04/2019	981/2019	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"			0		6.070,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2243, REFERENTE AO MÊS DE								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

OUTUBRO/2018.

2616	05/04/2019	972/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.765,33	17,65	1.747,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.747,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2466, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2617	05/04/2019	971/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	882,67	8,82	873,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		873,85		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2471, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2618	05/04/2019	976/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.809,33	38,09	3.771,24
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.771,24		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2422, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2619	05/04/2019	973/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.044,00	20,44	2.023,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.023,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2465, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2622	05/04/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2623	05/04/2019	910/2019	33909200000	JOSE VITAL DOURADO	07310439520	2.897,79	205,89	2.691,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.691,90		
TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALARIO SOBRE DÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4735/2018.								
2624	05/04/2019	957/2019	31909200000	JUCINEY SOUZA COSTA BAHIANO	91770440534	1.874,00	168,66	1.705,34
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.705,34		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA, NA CASA LAR FEMININA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24/2018.								
2628	05/04/2019	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 MARÇO/2019.								
2629	05/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9.473,42		9.473,42
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		9.473,42		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2630	08/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	34.847,06		34.847,06
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		34.847,06		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2631	08/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.519,80		1.519,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.519,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2632	08/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10,86		10,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2633	09/04/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	1.344,00		1.344,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.344,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 14, REFERENTE AO DIA 10/01/2019.								
2634	09/04/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	434,00		434,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		434,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL 19, REFERNTE AO DIA 12/01/2019.								
2635	09/04/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	200,00		200,00

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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		200,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO DIA 03/01/2019.								
2637	09/04/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	575,00		575,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		575,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL N° 82.								
2638	09/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.060,42		13.060,42
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		13.060,42		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2641	09/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2642	09/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,40		8,40
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		8,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2643	09/04/2019	1010/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	48.236,70		48.236,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		48.236,70		
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.								
2644	09/04/2019	644/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	53.127,35		53.127,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		53.127,35		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E PRAÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, CONTRATO Nº 136/2018 E NOTA FISCAL Nº 14272.								
2645	09/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	554,10		554,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		554,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2646	09/04/2019	1076/2019	33909200000	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"			40902		3.835,92		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017, CONFORME NOTAFISCAL Nº 804, REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2647	09/04/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.454.648,70	199.082,43	1.255.566,27
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.255.566,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. SPL 04.								
2648	10/04/2019	134/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	349,90		349,90
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		349,90		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2649	10/04/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12,30		12,30
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		12,30		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2650	10/04/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	37.331,75		37.331,75
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		37.331,75		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
2651	10/04/2019	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 ABRIL/2019.								
2652	10/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	559.976,49		559.976,49
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		559.976,49		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2653	10/04/2019	817/2019	33903600000	ELIELTON ISIDORO SANTOS	01083713523	2.000,00	100,00	1.900,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.900,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DO ESPETÁCULO MUSICAL "AMOR, POLÍTICA E OZADIA", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE ECONTRATO Nº 021/2019.								
2654	10/04/2019	819/2019	33903600000	CRISTIANE DAVI SOUZA PASSOS	65856961587	2.000,00	100,00	1.900,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.900,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO "SINTÉTICA" NO EVENTO ARTE NA RUA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETÁRIA DE CULTURA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA SINTÉTICA N° 004/2018, CONTRATO N° 027/2019 E NOTA FISCAL N° 54364.								
2655	10/04/2019	818/2019	33903600000	JONES OLIVEIRA MOTA	03353198580	2.000,00	100,00	1.900,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.900,00		
CONTRATAÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA, PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DE A MULHER ÁRVORE, NO EVENTO ARTE NA RUA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMNTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICO N° 004/2018 E CONTRATO N° 023/2019.								
2656	10/04/2019	815/2019	33903600000	ALOISIO SOARES LOPES NETO	97578347500	1.400,00	70,00	1.330,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.330,00		
CONTRATAÇÃO DO PROJETO SEIS E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO BILLYFAT E DIGITAL APARATUS, NO EVENTO ARTE NA RUA, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMNTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 004/2018, CONTRATO N° 020/2019 E NOTA FISCAL N° 54464.								
2657	10/04/2019	820/2019	33903600000	LARISSA DA PAIXÃO SANTOS	04429065527	2.000,00	100,00	1.900,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.900,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO "PALHAÇOS DO MARKTUB-NÚMEROS CÔMICOS", COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE, CONTRATO Nº 026/2019 E NOTA FISCAL N° 54553.								
2658	10/04/2019	812/2019	33903600000	LUIZ MARTONI GOMES TAVARES	42340187591	2.000,00	100,00	1.900,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		1.900,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO AXÉ CAPOEIRA RECEPÇÃO VERÃO CULTURAL, COMO ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DAS ARTES NAS SUAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSÃO NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2018 PARA O EDITAL CULTURA LIVRE, CONTRATO Nº 024/2019 E NOTA FISCAL N° 54345.								
2659	10/04/2019	1078/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	22.991,40		22.991,40
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			619		22.991,40		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185.								
2660	10/04/2019	503/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			41002		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190053272, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA OBRA DEREQUALIFICAÇÃO DEPAVIMENTAÇÃOCOM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS VIAS REQUALIFICADAS DEILHÉUS, CONTRATO Nº 155/2018 , CONFORME GUIA ANEXA.								
2661	10/04/2019	503/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			41001		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO , CONFORME GUIA ANEXA.								
2662	10/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15.868,00		15.868,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		15.868,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2663	10/04/2019	958/2019	44909300000	RAFAELLA ALVES COSTA	03096539596	1.619,20		1.619,20
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.619,20		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 23 MESES, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 9.515/2017.								
2664	10/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	51,26		51,26
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		51,26		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2665	10/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2666	10/04/2019	189/2019	33909200000	LIS LTDA	16920776000160	16.769,33	335,39	16.433,94

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b57-f3c6eb390959

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"		0			16.433,94		
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° 005/2017, CONTRATO N° 187/2018 E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.							
2668	10/04/2019	88/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	643.220,14	28.367,35	614.852,79
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"		0			614.852,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
2669	10/04/2019	90/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	23.104,82	98,40	23.006,42
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			23.006,42		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2671	10/04/2019	99/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	6.175,39	65,60	6.109,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			6.109,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2673	10/04/2019	100/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	82.314,68	98,40	82.216,28
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			82.216,28		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2675	11/04/2019	358/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	27.286,97		27.286,97
	56.704-3 - B.B 56.704-3 PM ILHEUS-PTA ONIBUS RURAL ESCOLAR - FTE "15"		0			27.286,97		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA ATENDER A FROTA AUTOMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/2017 E NOTA FISCAL N° 356496, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
2676	11/04/2019	1068/2019	33909200000	VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	33369720515	800,00		800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SECRETARIAS DE AGRICULTURA-ESTRATÉGIA SEMAF, CONFORME PORTARIA Nº 276/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.108/2018.								
2677	11/04/2019	1069/2019	33909200000	VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO	33369720515	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE DEZEMBRO DE 2018, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2º ETAPA DA OFICINA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 286 /2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.630/2018.								
2678	11/04/2019	218/2019	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			315,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIAL DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
2679	11/04/2019	306/2019	33909200000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.844,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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 DEZEMBRO/2018.								
2680	11/04/2019	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 UM IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINDO SARMENTO, Nº 192, BAIRRO OLIVENÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA ESCOLA INDÍGENA TUPINAMBÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2681	11/04/2019	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, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2016 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 126-A/2016, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2682	11/04/2019	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"		0			1.200,00		
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA NOVA, S/N, VILA JUERANA, DISTRITO DE ARITAGUA, 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 JANEIRO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2683	11/04/2019	221/2019	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 UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2684	11/04/2019	547/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	155,00		155,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		155,00		
OBLOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2685	11/04/2019	222/2019	33903900000	INSTITUTO EMÍLIA DE BRITO CORREIA	34432989000124	2.552,00		2.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.552,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA AZUL, Nº 135, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMÍLIA DE BRITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2686	11/04/2019	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		
ONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITACARÉ, KM21, VILA DE MAMOAN- SÍTIO CANTO DOS PÁSSAROS, DISTRITO DE ARITAGUÁ, CONFORME SIAPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATO Nº 089/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2687	11/04/2019	227/2019	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		990,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PONTA DA TULHA, DISTRITO DE ARITAGUÁ, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2688	11/04/2019	552/2019	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 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2689	11/04/2019	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, 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 JANEIRO DE 2019.								
2690	11/04/2019	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"			0		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, CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2691	11/04/2019	131/2019	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"			0		5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1.347, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2692	11/04/2019	220/2019	33903900000	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"			0		3.786,34		
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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2693	11/04/2019	224/2019	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 NA AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019.								
2694	11/04/2019	723/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		736,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2695	11/04/2019	721/2019	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,32	4.274,68

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959

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			4.274,68		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2696	11/04/2019	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 JANEIRO/2019.								
2697	11/04/2019	272/2019	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"		0			2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019.								
2698	11/04/2019	546/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2699	11/04/2019	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 UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017, PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2700	11/04/2019	1018/2019	33909200000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
2701	11/04/2019	1017/2019	33909200000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2702	11/04/2019	1019/2019	33909200000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2703	11/04/2019	107/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2704	11/04/2019	329/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	162.405,70		162.405,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			162.405,70		
LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 151/2017.								
2705	11/04/2019	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 , BNAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS BAHIA, PARA FUNCIONAMEWNTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS (1° AO 5° ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 163/2018 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2706	11/04/2019	1077/2019	31909400000	GLORIA MARIA PEREIRA ALVES	67343732587	2.049,49		2.049,49
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			2.049,49		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO FGTS DA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EX-SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 182/2017.								
2707	11/04/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	1.666,71		1.666,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			1.666,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. 1/3 FÉRIAS.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2708	11/04/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	10.010,00	2.305,61	7.704,39
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.704,39		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. SUPLEMENTAR 05.								
2709	11/04/2019	302/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	237.498,50	18.643,63	218.854,87
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		218.854,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL N° 344, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
2710	11/04/2019	383/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	32.026,00	640,52	31.385,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		31.385,48		
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.								
2711	11/04/2019	945/2019	33909300000	FREDERICO LIMA PERREIRA	03442403553	221,13		221,13
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		221,13		
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO EM VIRTUDE TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A 2° PARCELA DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME IMÓVEL DE INSCRIÇÃO N° 7436 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 014104/2017.								
2712	11/04/2019	946/2019	33909300000	ALMERINDA GUERREIRO CARNEIRO E JOSE OLIVEIRA CARNEIRO	50755803515	574,62		574,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		574,62		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010243/2017.								
2713	11/04/2019	936/2019	33909200000	CLÁUDIO CORREIA DOS SANTOS	65167767504	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, CONFORME PORTARIA Nº 192/2017.								
2715	11/04/2019	943/2019	33909300000	PAULO MESQUITA DE LUNA FREIRE	15778509553	200,16		200,16
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200,16		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA NYP N° 7621 - RENAVAN 00300963807, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1635/2019.								
2716	11/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2717	11/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	348,76		348,76
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		348,76		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2718	11/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	20.844,31		20.844,31
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		20.844,31		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2719	11/04/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	111,98		111,98
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		111,98		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2720	11/04/2019	1005/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2082, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
2721	11/04/2019	418/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.066,00	45,99	3.020,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.020,01		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2507, REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2722	11/04/2019	1058/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	11.600,40	1.078,83	10.521,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.521,57		
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 2414, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2018.								
2723	11/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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		50,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2724	11/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	540,60		540,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		540,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2725	11/04/2019	977/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.044,00	20,44	2.023,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.023,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2418,REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2019.								
2726	11/04/2019	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"			0		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, CONTRATO N° 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2727	11/04/2019	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 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017, NOTA FISCAL N° 1499, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2728	11/04/2019	223/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	18.952,20	1.231,89	17.720,31
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		17.720,31		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 200/2018 E NOTA FISCAL Nº 565.								
2729	11/04/2019	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 E CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2512, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2730	11/04/2019	308/2019	44909200000	RENARA LODIA PORTO DA SILVA ME	29232954000101	43.200,00		43.200,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		43.200,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO Nº 221/2018 E NOTA FISCAL N° 73, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
2731	11/04/2019	196/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2516, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2732	11/04/2019	196/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2538, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2733	11/04/2019	330/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	12.675,00		12.675,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		12.675,00		
AQUISIÇÃO DE TONERS E CARTUCHOS NOVOS, PARA ATENDENTER NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL. N° 038/2017, CONTRATO N° 063/2018 E NOTA FISCAL N° 784.								
2734	11/04/2019	168/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.847,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 2511, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2735	11/04/2019	968/2019	44905200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	1.090,40		1.090,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.090,40		
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CENTRO DE REFERENCIA À INCLUSÃO ESCOLAR - CRIE E DAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018, CONTRATO N° 211/2018 E NOTA FISCAL N° 10523.								
2736	11/04/2019	313/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	50.924,00		50.924,00

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		50.924,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2017, CONTRATO N° 184/2018 E NOTA FISCAL N° 851, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2740	11/04/2019	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.								
2741	11/04/2019	1274/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	750,00	48,75	701,25
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			44962		701,25		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 200/2018 E NOTA FISCAL N° 564, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
2743	11/04/2019	1288/2019	44909200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	1.090,40		1.090,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			5914		1.090,40		
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018 E CONTRATO N° 211/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14524.								
2744	11/04/2019	1289/2019	44909200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	3.271,20		3.271,20
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			5914		3.271,20		
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018 E CONTRATO N° 211/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14522.								
2745	12/04/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	38,60		38,60
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		38,60		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2746	12/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	65.619,21		65.619,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		65.619,21		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2748	12/04/2019	948/2019	31909400000	HERMANO OLIVEIRA DOS REIS	23300582504	42.096,44	10.707,16	31.389,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31.389,28		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DE FÉRIAS INDENIZADAS, REFERENTE AOS ANOS 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 E 2017/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2621/2018.								
2749	12/04/2019	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.								
2750	12/04/2019	702/2019	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	7.200,00	1.110,64	6.089,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.089,36		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017, REFERENTE AO MÊS MARÇO/ 2019.								
2751	12/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2752	12/04/2019	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.								
2753	12/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	187,06		187,06
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		187,06		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2789	12/04/2019	528/2019	44909200000	V.M. COMERCIO EIRELI EPP	03019930000185	32.356,00		32.356,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		32.356,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, CONTRATO N° 238/2018 E NOTA FISCAL N° 9298.								
2791	12/04/2019	607/2019	33909200000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	340,00	9,86	330,14
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		330,14		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E TROCA DE MATERIAIS REMANUFATURADOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017 E CONTRATO Nº 063/2018 E NOTA FISCAL N° 499.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2793	12/04/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		
IR RETIDO DA EMPRESA SOL DOURADO, CORRESPONDENTE A 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 Nº 2515, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019.								
2798	12/04/2019	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, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2811	12/04/2019	529/2019	44909200000	V.M. COMERCIO EIRELI EPP	03019930000185	35.366,00		35.366,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		35.366,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, CONTRATO N° 238/2018 E NOTA FISCAL N° 9297.								
2840	12/04/2019	73/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		36,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2845	12/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	525,30		525,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		525,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2855	12/04/2019	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.								
2864	12/04/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		
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 Nº 2540, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2865	12/04/2019	188/2019	33909200000	LIS LTDA	16920776000160	18.098,50	361,97	17.736,53
	71.014-3 - 71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II "24"			0		17.736,53		
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 II, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2017, CONTRATO N° 186/2018 E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
2868	12/04/2019	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			4067		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2869	12/04/2019	1087/2019	33909200000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	25.303,36		25.303,36
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			300241		25.303,36		
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.								
2873	15/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.745,44		9.745,44
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			0		9.745,44		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2874	15/04/2019	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.								
2875	15/04/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2876	15/04/2019	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"			0		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								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

069/2017, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

2877	15/04/2019	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"			0		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, TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2878	15/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.058,40		2.058,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.058,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2879	15/04/2019	1020/2019	33909200000	SIMONE ALVES DOS SANTOS	02595558510	1.100,00		1.100,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.100,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES, S/N, NO DISTRITO DE BANCO DO PEDRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 126-A/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.								
2880	15/04/2019	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"			0		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 JANEIRO/2019.								
2881	15/04/2019	327/2019	33909200000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		700,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA INDEPENDÊNCIA, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS, BAHIA PARA ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 153/2018, REFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2882	15/04/2019	779/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	250.840,51	19.690,99	231.149,52
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		231.149,52		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOTA FISCAL N° 586, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.								
2888	15/04/2019	572/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	200.486,00	15.738,15	184.747,85
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		184.747,85		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍCIPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL N° 352, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
2889	16/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	127.254,02		127.254,02
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		127.254,02		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2890	16/04/2019	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 ABRIL/2019.								
2891	16/04/2019	67/2019	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2019.								
2892	16/04/2019	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.								
2893	16/04/2019	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.								
2894	16/04/2019	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.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
2895	16/04/2019	642/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	383.021,64	30.067,20	352.954,44
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		352.954,44		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NOTA FISCAL Nº 592, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2897	16/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.105,80		1.105,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.105,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2899	16/04/2019	312/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	55.142,00		55.142,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		55.142,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2017, CONTRATO N° 184/2018 E NOTA FISCAL N° 848, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2901	16/04/2019	969/2019	44909200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	2.180,80		2.180,80
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.180,80		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018, CONTRATO N° 211/2018 E NOTA FISCAL N° 10522.								
2902	16/04/2019	966/2019	44909200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	1.090,40		1.090,40
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.090,40		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO Nº 211/2018 E NOTA FISCAL N° 10528.								
2904	16/04/2019	173/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	490,00		490,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		490,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017 E 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL N° 17048.								
2906	16/04/2019	168/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.847,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 2536, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2908	16/04/2019	964/2019	44909200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	1.090,90		1.090,90
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.090,90		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018, CONTRATO Nº 211/2018 E NOTA FISCAL Nº1052.								
2909	16/04/2019	967/2019	44909200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	800,00		800,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		800,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018, CONTRATO N° 211/2018 E NOTA FISCAL N ° 10526.								
2910	16/04/2019	171/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	3.974,25		3.974,25
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		3.974,25		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL Nº 17026.								
2911	16/04/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
2912	16/04/2019	965/2019	44905200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	1.090,40		1.090,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.090,40		
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018 E CONTRATO N° 196/2018 E NOTA FISCAL N° 10529.								
2913	16/04/2019	968/2019	44905200000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	17417928000179	1.090,40		1.090,40
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.090,40		
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018 E CONTRATO N° 211/2018.								
2914	16/04/2019	787/2019	33909200000	LIS LTDA	16920776000160	26.968,33		26.968,33

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"		0			26.968,33		
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 E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) RECURSO FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 004/2017, CONTRATO Nº 187/2018 E NOTA FISCAL Nº 01.								
2916	16/04/2019	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.								
2917	16/04/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.507,97		2.507,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		41604			2.507,97		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA-MARAMATA, CONFORME GUIAS ANEXAS.								
2918	16/04/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.690,95		2.690,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		41602			2.690,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA-MARAMATA, CONFORME GUIAS ANEXAS.								
2920	16/04/2019	1281/2019	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.662,50		6.662,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		41603			6.662,50		
PAGAMENTO DE DARF DA UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA-MARAMATA REFERENTE AO ATRAZO DO ENVIOU DE INFORMAÇÕES PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME GUIAS ANEXAS.								
2921	16/04/2019	1318/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	250,00		250,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		10605			250,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS DA DCTFDA MARAMATA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO.								
2922	17/04/2019	500/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	90.790,00	1.815,80	88.974,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			88.974,20		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL Nº 98, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
2923	17/04/2019	354/2019	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 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2925	17/04/2019	499/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	816,50	40.008,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			40.008,58		
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, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL Nº 97, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
2926	17/04/2019	842/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	202,00		202,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			202,00		
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018 E CONTRATO N° 260/2018 E NOTA FISCAL N° 5845, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
2927	17/04/2019	469/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	134.050,86		134.050,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			134.050,86		
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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2928	17/04/2019	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 Nº153/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
2929	17/04/2019	870/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	1.629,60		1.629,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.629,60		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, CONTRATO Nº 037/2019 E NOTA FISCAL N° 383.								
2930	17/04/2019	859/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	1.642,00		1.642,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.642,00		

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONTRATO Nº 036/2019 E NOTA FISCAL N° 3138.								
2932	17/04/2019	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"			0		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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2017 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
2933	17/04/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	1.150,00		1.150,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.150,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 113.								
2934	17/04/2019	1066/2019	31909400000	NEUSA SUELY DOS SANTOS	40571211534	948,80		948,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		948,80		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9478/2017.								
2935	17/04/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	582,00		582,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		582,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 128.								
2936	17/04/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	462,00		462,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		462,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 91.								
2937	17/04/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	420,00		420,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		420,00		
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 903016, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2938	17/04/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	190.470,00		190.470,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		190.470,00		
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 890647, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2939	17/04/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	288.960,00		288.960,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		288.960,00		
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 890645, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2940	17/04/2019	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"			0		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 890648, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2941	17/04/2019	883/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	319.358,40	17.245,36	302.113,04
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		302.113,04		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017.								
2942	17/04/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	420,00		420,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		420,00		
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 Nº 903015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2943	17/04/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	461.160,00		461.160,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		461.160,00		
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 DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 890644, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2944	17/04/2019	159/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	420,00		420,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		420,00		
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								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 903017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

2945	17/04/2019	944/2019	33909200000	JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	01268533556	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS, PARA VIAGEM A SALVADOR- BA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE SICONV - TREINAMENTO COM SIMULADOR PRÁTICO DO CADASTRO DE PROPOSTAS, PREENCHIMENTO DA EXECUÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA OBTV, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 279/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11221/2018.

2946	17/04/2019	159/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	25.620,00		25.620,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		25.620,00		

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 890649, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

2947	17/04/2019	240/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	4.012,00		4.012,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.012,00		

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 009/2018 E NOTA FISCAL N° 3582.

2948	17/04/2019	237/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.330,09		1.330,09
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.330,09		

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 017/2017, CONTRATO Nº 050/2018 E NOTA FISCAL N° 3636.

2949	17/04/2019	230/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	3.694,80		3.694,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.694,80		

AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 134/2018 E NOTA FISCAL Nº 3838.

2951	17/04/2019	225/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.074,76		1.074,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.074,76		

AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS E GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 174/2018 E NOTA FISCAL Nº 3854.

2952	17/04/2019	216/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.168,00		2.168,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.168,00		

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 134/2018 E NOTA FISCAL Nº 3833.

2953	17/04/2019	846/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	6.908,40		6.908,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.908,40		

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018, CONTRATO N° 260/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/11 A 19/12/2018 E NOTA FISCAL N° 5855.

2954	17/04/2019	844/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	40,40		40,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40,40		

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018, CONTRATO N° 260/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 5848.

2955	17/04/2019	840/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	161,60		161,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		161,60		

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018, CONTRATO N° 260/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 5849.

2956	17/04/2019	841/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	5.474,20		5.474,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.474,20		

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°030/2018, CONTRATO N° 260/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E NOTA FISCAL N ° 5847.

2957	17/04/2019	845/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	1.515,00		1.515,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.515,00		

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018, CONTRATO N° 260/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 5851.

2958	17/04/2019	874/2019	33909200000	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	05642866567	7.000,00	350,00	6.650,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.650,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL, TOP GAN, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO REVEILLON DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 270/2018 E NOTA FISCAL Nº 53478, REFERENTE PERIODO 31/12/2018.

2959	17/04/2019	843/2019	33909200000	NUTRIGOLDEN REFEIÇÕES EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	00812129000102	4.898,50		4.898,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.898,50		

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2018, CONTRATO N° 260/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 5846.								
2964	17/04/2019	239/2019	33909200000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	11.880,00	594,00	11.286,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		11.286,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 143/2018 E NOTA FISCAL Nº 1851, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
2965	17/04/2019	606/2019	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	8.619,13		8.619,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.619,13		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 081/2018 E NOTA FISCAL Nº 3787.								
2966	17/04/2019	518/2019	33909200000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	42.075,83		42.075,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		42.075,83		
PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, CONTRATO N° 198/2018 E NOTA FISCAL Nº 779/ REFERENTE AO PERIODO 17/09/2018 Á 10/11/2018.								
2967	17/04/2019	1114/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	206.511,41	16.211,15	190.300,26
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		190.300,26		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA E O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, INCLUINDO REQUALIFICAÇÃO PRÉVIADA ÁREA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, BEM COMO PROJETOS E PLANO DE RECUPERAÇÃO VISANDO A REMEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DA CÉLULA EM OPERAÇÃO DO ATERRO DE ITATIRI, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 585, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								
2968	17/04/2019	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.								
2969	17/04/2019	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.								
2970	17/04/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2971	17/04/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2972	17/04/2019	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.								
2973	17/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.791,10		1.791,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.791,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
2976	17/04/2019	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.								
2980	17/04/2019	1147/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	3.303,75		3.303,75
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.303,75		
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 174/2018 E NOTA FISCAL Nº 3711.								
2981	17/04/2019	1148/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	5.315,38		5.315,38
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.315,38		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2017, CONTRATO Nº 081/2018 E NOTA FISCAL Nº 3716/2016.								
2982	17/04/2019	1150/2019	31909400000	JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	01268533556	1.041,67		1.041,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.041,67		

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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 DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 2129/2019.

2983	17/04/2019	1151/2019	31909400000	Luis P. de Castro Filho	80422624500	6.875,00	728,19	6.146,81
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.146,81		

PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1875/2019.

2984	17/04/2019	788/2019	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	5.583,00		5.583,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.583,00		

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE WSUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, CONTRATO Nº 033/2019 E NOTA FISCAL N° 1.894.

2985	17/04/2019	198/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	595,00		595,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		595,00		

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, EDUCAÇÃO PROF., DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROF. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/MANUT. DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

2986	17/04/2019	198/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	124,17		124,17
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		124,17		

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 PROF. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/MANUT. DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

2987	17/04/2019	197/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	4.647,80		4.647,80
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.647,80		

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 MARÇO/2019.

2988	17/04/2019	197/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	2.618,63		2.618,63
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		2.618,63		

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 FEVEREIRO/2019..

2990	17/04/2019	449/2019	44909200000	FRIEDMAN COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME	17403450000128	24.240,00		24.240,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.240,00		

AQUISIÇÃO DE DOZE BICICLETAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, CONTRATO Nº 093/2018 E NOTA FISCAL Nº 421, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

2992	17/04/2019	953/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.370,76		28.370,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			41704		28.370,76		

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRT, COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 3º DA MPV 766 DE 05 DE JANEIRO DE 2017. PORTARIA PGNF Nº 152 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017. REFERENTE MARÇO/2019.

2993	17/04/2019	954/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.955,74		2.955,74
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			41703		2.955,74		

PAGAMENTO DE PARCELAMENTO TIPO CONVENCIONAL NA MODALIDADE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - PESSOA JURÍDICA, NÚMERO DE REFERÊNCIA 1662447 ATRAVÉS DO PERT - PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM TOTAL DE 60 PARCELAS. PARCELA 17 DE 60.

2994	17/04/2019	955/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	3.447,93		3.447,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			41705		3.447,93		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DA DIVIDA COM PASEP INSCRIÇÃO Nº 5070600087407, Nº DE REFERÊNCIA 001.871.448. PARCELA 12/24.

2995	17/04/2019	1149/2019	33909200000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		4.775,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATACENTER DA CONTRATADA DE SITIOS ELETRONICOS INSTITUCIONAIS. CUJO ACESSO SE DARÁ ATRAVÉS DE SUBDOMINIO DO DOMINIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, QUINTO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1010556, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

2996	17/04/2019	348/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		4.775,00		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DA CONTRATADA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS INSTITUCIONAIS. CUJO ACESSO SE DARA ATRAVES DE SUBDOMINIO DO DOMINIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, QUINTO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1011265.

2997	17/04/2019	1193/2019	33909200000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014. E NOTA FISCAL Nº 1010155, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

2998	17/04/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.962,80	92,55	2.870,25
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.870,25		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. SPL 07.

2999	17/04/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.662,57	133,00	1.529,57
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.529,57		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. SPL 07.

3000	18/04/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,90		2,90
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,90		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.

3001	18/04/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7.942,90		7.942,90
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.942,90		

DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.

3002	18/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	119.143,66		119.143,66
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		119.143,66		

DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

3003	18/04/2019	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.

3005	18/04/2019	471/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	6.821,70	197,83	6.623,87
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.623,87		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS REMANUFATURADOS NAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 248/2018 E NOTA FISCAL Nº 63, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

3006	18/04/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	74.003,79		74.003,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		74.003,79		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTA FISCAL Nº 16997, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

3007	18/04/2019	233/2019	33909200000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	633,75	9.116,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.116,25		

CONCESSÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL- SICONV, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017, CONTRATO Nº 229/2017 E NOTA FISCAL Nº 108, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

3008	18/04/2019	516/2019	33909200000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014 E QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1010409, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2018 A 10/12/2018.

3009	18/04/2019	348/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DA CONTRATADA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 080/2015, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 1010812, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01/2019 A 10/02/2019.

3010	18/04/2019	346/2019	33909200000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	50.000,00		50.000,00
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		50.000,00		

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 164/2018 E NOTA FISCAL Nº 5353, REFERENTE

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.

3011	18/04/2019	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.								
3012	18/04/2019	88/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	646.004,74	23.358,14	622.646,60
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			41802		622.646,60		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.								
3013	18/04/2019	104/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	139.741,02	11.232,01	128.509,01
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			41801		128.509,01		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.								
3015	18/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.062,60		1.062,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.062,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3018	18/04/2019	104/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	141.878,53	11.341,34	130.537,19
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		130.537,19		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3019	18/04/2019	92/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	24.131,35	98,40	24.032,95
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		24.032,95		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3021	18/04/2019	79/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	17.187,36		17.187,36
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		17.187,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3023	18/04/2019	1230/2019	31909400000	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	03341928545	6.853,47	5.053,47	1.800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			23841		1.800,00		
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.								
3024	18/04/2019	95/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	19.303,20	98,40	19.204,80
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		19.204,80		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
3026	18/04/2019	96/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	73.121,24	6.542,93	66.578,31
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		66.578,31		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3028	18/04/2019	81/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.191,47	32,80	1.158,67
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		1.158,67		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3030	18/04/2019	79/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	20.336,36		20.336,36
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		20.336,36		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
3032	22/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	17.593,63		17.593,63
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		17.593,63		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3033	22/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.704,70		1.704,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.704,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3034	23/04/2019	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		

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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.								
3035	23/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	790,30		790,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		790,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3036	24/04/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE A 2º PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2019.								
3037	24/04/2019	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 ABRIL/2019.								
3038	24/04/2019	1155/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.228,84		22.228,84
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		22.228,84		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3039	24/04/2019	643/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	9.425,38		9.425,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.425,38		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA REQUALIFICAÇÃO DE ENCOSTAS E DEMAIS LOGRADOUROS EM ALTOS (MORROS) - PROJETO ALEGRIA NO MORRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018, CONTRATO Nº 098/2018 E NOTA FISCAL N° 14298.								
3040	24/04/2019	156/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	167.755,35		167.755,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		167.755,35		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 378327, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3041	24/04/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10.034,37		10.034,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.034,37		
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 NOTA FISCAL Nº 378520, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3042	24/04/2019	153/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	1.705,07		1.705,07
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.705,07		
PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL N° 366572, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
3043	24/04/2019	1137/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	7.852,54		7.852,54
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7.852,54		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM 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 330898, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
3044	24/04/2019	1127/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	8.354,17		8.354,17
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.354,17		
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 316564, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
3045	24/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.166,10		15.166,10
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		15.166,10		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3046	24/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	942,25		942,25
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		942,25		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3048	24/04/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	2.491,35	244,31	2.247,04
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.247,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. SPL 08.								
3049	25/04/2019	471/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.042,30	146,23	4.896,07

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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			4.896,07		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS REMANUFATURADOS NAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 248/2018 E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3050	25/04/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	402.463,65	29.840,72	372.622,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		1			372.622,93		
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.								
3051	25/04/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			40,72		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3052	25/04/2019	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.								
3053	25/04/2019	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.								
3054	25/04/2019	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.								
3055	25/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	751,90		751,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			751,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3056	25/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.970,08		26.970,08
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			26.970,08		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3059	25/04/2019	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 Nº 045/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3060	25/04/2019	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 FEVEREIRO/2019.								
3061	25/04/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.								
3062	25/04/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE DO BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
3063	25/04/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BELA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CAD ÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3065	25/04/2019	214/2019	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.

3066	25/04/2019	214/2019	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.200,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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 MES DE FEVEREIRO/2019.

3067	25/04/2019	1162/2019	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.257,97		6.257,97
	38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FTE"00"			42501		6.257,97		

PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ESCOLAS NUCLEADAS DE ARITAGUÁ.

3068	26/04/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		

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

3069	26/04/2019	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.

3070	26/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.310,50		1.310,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.310,50		

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

3071	26/04/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	21,28		21,28
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		21,28		

RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

3074	26/04/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.006,42		1.006,42
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.006,42		

RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

3076	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	88,38		88,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88,38		

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E CADÚNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2019.

3077	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	88,38		88,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88,38		

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E O CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/11 A 31/12/2018.

3078	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	88,38		88,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88,38		

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 01/03/2019.

3079	26/04/2019	1164/2019	33909200000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	35.903,14	5.903,14	30.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30.000,00		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES IMEDIATAS EM ÁREAS DE RISCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017 E CONTRATO N° 261/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2018 A 22/01/2019.

3080	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	119,83		119,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		119,83		

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/12 A 01/02/2019.

3081	26/04/2019	278/2019	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	496.618,38	27.810,63	468.807,75
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		468.807,75		

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 607, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02 A 17/04/2019.

3082	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	180,38		180,38

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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		180,38		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME MATRÍCULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 13/12/2018.								
3084	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,65		52,65
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,65		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/12 A 01/02/2019								
3085	26/04/2019	383/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	27.724,00	970,34	26.753,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		26.753,66		
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 E NOTA FISCAL N° 169, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3086	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	397,28		397,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		397,28		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME MATRÍCULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/12/2018 A 16/01/2019.								
3087	26/04/2019	1163/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	42.688,43	2.774,74	39.913,69
	38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FTE"00"			0		39.913,69		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 226/2017 E NOTA FISCAL N° 410, REFERENTE AOS DIAS 22 E 29 DE OUTUBRO /2017, 11, 12 E 14 A 26 DE NOVEMBRO/2017, 02 E 03, 21 E 23 DE DEZEMBRO/2017.								
3088	26/04/2019	1101/2019	31909400000	ADELINA MACHADO DOS SANTOS	05884101520	1.351,27	320,14	1.031,13
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		1.031,13		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 18 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO E 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5025/2018.								
3089	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,71		52,71
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,71		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE DO BANCO DA VITORIA, CONFORME MATRÍCULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11 A 04/12/2018.								
3090	26/04/2019	1091/2019	31909400000	JANICE LODOVICO SANTOS SOUZA	25310917500	2.140,69	180,62	1.960,07
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		1.960,07		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4562/2018								
3091	26/04/2019	1124/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.900,10	269,70	2.630,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.630,40		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2473, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
3092	26/04/2019	1125/2019	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"			0		7.864,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2261, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
3093	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		51,48		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, CONFORME MATRÍCULA N° 46492666, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11 A 12/12/2018.								
3094	26/04/2019	1122/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	52,96	5.243,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.243,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2404, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
3095	26/04/2019	1126/2019	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"			0		15.782,34		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2411, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3096	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	55,24		55,24
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		55,24		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGACO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS (SCFV), CONFORME MATRÍCULA N° 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/12/2018 A 11/01/2019.								
3097	26/04/2019	1123/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00		2.648,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.648,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2238, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.								
3098	26/04/2019	1103/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2249, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.								
3099	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,20		50,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª. EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE DO BANCO DA VITORIA, CONFORME MATRÍCULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2018 A 04/01/2019.								
3100	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		51,48		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGACO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS (SCFV), CONFORME MATRÍCULA N° 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/11 A 11/12/2018.								
3101	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	145,05		145,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		145,05		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E O CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46720367, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/10 A 30/11/2018.								
3102	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	29,52		29,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29,52		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª. EDNA MOREIRA COSTA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS OESTE DO BANCO DA VITORIA, CONFORME MATRÍCULA N° 46421947, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01 A 05/02/2019.								
3103	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	60,43		60,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		60,43		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, CONFORME MATRÍCULA N° 46492666, REFERENTE AO PERÍODO DE 14/01 A 13/02/2019.								
3104	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,90		52,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,90		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS DO NORTE, CONFORME MATRÍCULA N° 46492666, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/12/2018 A 14/01/2019.								
3105	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,96		52,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,96		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª SUELI SILVA MELGACO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS (SCFV), CONFORME MATRÍCULA N° 46254617, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/01 A 11/02/2019.								
3106	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	335,07		335,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		335,07		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A CASA LAR MASCULINA, CONFORME MATRÍCULA N° 46345485, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2019.								
3107	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	58,05		58,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		58,05		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/10 A 30/11/2018.								
3108	26/04/2019	1109/2019	33909200000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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		51,48		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/11 A 31/12/2018.								
3109	26/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	241.857,91		241.857,91
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		241.857,91		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3110	26/04/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	1.833,34		1.833,34
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		1.833,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1/3 FÉRIAS.								
3111	26/04/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	98.792,84	1.543,32	97.249,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		97.249,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
3112	26/04/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	12.445,24	50,06	12.395,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.395,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1/3 DE FÉRIAS								
3113	26/04/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.635,48		2.635,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.635,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
3114	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	88,38		88,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88,38		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA SRª ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ONDE FUNCIONA A GESTAO E CADUNICO, CONFORME MATRÍCULA N° 46165436, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 01/03/2019.								
3115	26/04/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	50,20		50,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
3117	29/04/2019	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 MARÇO/2019.								
3118	29/04/2019	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. MARÇO/2019.								
3119	29/04/2019	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. FEVEREIRO/2019.								
3120	29/04/2019	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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
3121	29/04/2019	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.								
3122	29/04/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3124	29/04/2019	1190/2019	33909200000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.800,00		1.800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.800,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DE MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA, PREFEITO, PARA VIAGEM A BRASÍLIA (DF), NO NO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
SENHOR ANTÔNIO BRITO, DEPUTADO FEDERAL , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 253 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10384/2018.								
3127	29/04/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		40,72		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3128	29/04/2019	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.								
3129	29/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.819,00		1.819,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.819,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3132	29/04/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	16.825,53	1.500,78	15.324,75
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		15.324,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPC. DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3133	29/04/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	3.450,00	360,00	3.090,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		3.090,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PETI								
3134	29/04/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	27.484,40	2.893,07	24.591,33
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		24.591,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. PISO BÁSICO.								
3135	29/04/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	14.486,00	1.655,23	12.830,77
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		12.830,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3139	30/04/2019	941/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	17.945,59		17.945,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		17.945,59		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
3140	30/04/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	141.960,79		141.960,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		141.960,79		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
3141	30/04/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.179,25		28.179,25
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		28.179,25		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
3142	30/04/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,26		2,26
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,26		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
3143	30/04/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	422.688,94		422.688,94
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		422.688,94		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3144	30/04/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	310.411,08		310.411,08
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		310.411,08		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
3145	30/04/2019	1199/2019	33903900000	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEL 1ª CIRC DE ILHEUS	13011739000140	81,62		81,62
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		81,62		
PAGAMENTO DE DESPESA COM DAJE - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL COM FINALIDADE DE OBTER CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE CONTRIBUINTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.								
3146	30/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,52		85,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		85,52		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b7f-f3c6eb390959

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3147	30/04/2019	496/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		560,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 67195.								
3148	30/04/2019	353/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		560,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 E NOTA FISCAL Nº 66396.								
3149	30/04/2019	491/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		560,00		
RECARGA DE CARTÃO ELETRONICO ILHEÚSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 65888, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
3150	30/04/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,60		1,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3151	30/04/2019	352/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		560,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 64826, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.								
3152	30/04/2019	349/2019	31909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		560,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018, E NOTA FISCAL N° 61140.								
3153	30/04/2019	384/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	92.170,00		92.170,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		92.170,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 E NOTA FISCAL N° 64824.								
3154	30/04/2019	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.								
3155	30/04/2019	307/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	12.000,00	780,00	11.220,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.220,00		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 191/2018 E NOTA FISCAL N° 539, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
3156	30/04/2019	305/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	9.085,64	590,58	8.495,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.495,06		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS EAPOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 191/2018 E NOTA FISCAL Nº 522.								
3157	30/04/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.166.731,45	284.978,24	881.753,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		881.753,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3158	30/04/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	26.725,00	4.599,18	22.125,82
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		22.125,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3159	30/04/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	14.093,99	3.093,67	11.000,32
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		11.000,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3160	30/04/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	762.950,01	260.685,85	502.264,16

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		502.264,16		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019							
3161	30/04/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	106.302,04	27.168,20	79.133,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		79.133,84		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3162	30/04/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	54.756,37	11.111,64	43.644,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		43.644,73		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3163	30/04/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	185.635,53	35.444,97	150.190,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		150.190,56		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3164	30/04/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	197.642,87	62.068,50	135.574,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		135.574,37		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3165	30/04/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	1.700,00	136,00	1.564,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.564,00		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019							
3166	30/04/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	77.068,69	21.448,06	55.620,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		55.620,63		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019							
3167	30/04/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	13.796,82	3.362,96	10.433,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.433,86		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3168	30/04/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	23.151,10	3.073,83	20.077,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.077,27		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3169	30/04/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	49.041,71	7.396,02	41.645,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.645,69		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3170	30/04/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	161.102,54	47.244,95	113.857,59
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		113.857,59		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3171	30/04/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	714.230,98	180.440,65	533.790,33
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		533.790,33		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3172	30/04/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	30.025,98	8.108,20	21.917,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.917,78		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3173	30/04/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.335.423,16	898.085,24	2.437.337,92
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.437.337,92		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3174	30/04/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	973.528,19	95.306,27	878.221,92
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		878.221,92		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3175	30/04/2019	36/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	954,00	228,96	725,04
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		725,04		



MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3176	30/04/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	154.822,61	20.418,86	134.403,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		134.403,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3177	30/04/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	165.117,78	23.298,15	141.819,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		141.819,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3178	30/04/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	97.227,70	14.237,16	82.990,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		82.990,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/219.								
3179	30/04/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	196.158,99	2.002,82	194.156,17
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		194.156,17		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3181	30/04/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	462.898,52	108.249,48	354.649,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		354.649,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3182	30/04/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	158.430,28	27.426,75	131.003,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		131.003,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3183	30/04/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	51.967,59	16.605,23	35.362,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		35.362,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3198	30/04/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	37.758,95	7.307,08	30.451,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		30.451,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3199	30/04/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	158.659,79	36.096,43	122.563,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		122.563,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3200	30/04/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	113.055,83	11.949,38	101.106,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		101.106,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3203	30/04/2019	85/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	59.981,29	32,80	59.948,49
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		59.948,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3205	30/04/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.740,00		3.740,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		3.740,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
3208	30/04/2019	80/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	24.642,23	262,40	24.379,83
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		24.379,83		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3209	30/04/2019	99/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.659,50		5.659,50
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.659,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3211	30/04/2019	99/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	501,52		501,52
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		501,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3213	30/04/2019	86/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	7.614,68		7.614,68
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		7.614,68		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3214	30/04/2019	93/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	9.140,70	32,80	9.107,90
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			2		9.107,90		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3216	30/04/2019	80/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	4.625,50		4.625,50
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		4.625,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
3219	30/04/2019	80/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	15.015,79		15.015,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		15.015,79		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3221	30/04/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	16.239,96		16.239,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		16.239,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPREGADO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3223	30/04/2019	91/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	147.666,61	65,60	147.601,01
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		147.601,01		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
3225	30/04/2019	87/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.028,77	32,80	7.995,97
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7.995,97		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
3226	30/04/2019	81/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.170,81		11.170,81
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		11.170,81		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3229	30/04/2019	94/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.617,39	32,80	8.584,59
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.584,59		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
3230	30/04/2019	90/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	10.151,54		10.151,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		10.151,54		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PROJETOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
3233	30/04/2019	85/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	200.469,62		200.469,62
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		200.469,62		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA COTA DARF DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019								
Nº de Registros Neste Grupo:	**509**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**31.757.664,84**	**4.974.324,45**	**26.783.340,39**
Nº de Registros Neste Grupo:	**509**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**31.757.664,84**	**4.974.324,45**	**26.783.340,39**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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								
1122	01/04/2019	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.								
1123	01/04/2019	486/2019	33909200000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	90,00		90,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			90,00		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 34/2016, NOTA FISCAL 808 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA ANEXOO, (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) REFERENTE A DEZEMBRO/2018.								
1124	02/04/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	3.210,70	673,77	2.536,93
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		15			2.536,93		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1125	02/04/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	24.652,02	6.157,42	18.494,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		15			18.494,60		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1127	02/04/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	137.783,27	33.023,57	104.759,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9			104.759,70		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/2019.								
1128	02/04/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.310,95	207,98	2.102,97
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		21			2.102,97		
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 MARÇO/2019.								
1129	02/04/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	135.791,29	31.737,15	104.054,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		21			104.054,14		
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 MARÇO/2019.								
1131	02/04/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	170.190,19	39.126,93	131.063,26
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		7			131.063,26		
PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1132	02/04/2019	12/2019	31900400000	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"		24			9.745,27		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, EFETIVO 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 MARÇO/2019.								
1133	02/04/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	33.932,70	5.239,03	28.693,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		2			28.693,67		
PAGAMENTO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.								
1134	02/04/2019	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"		13			6.537,14		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR LUIS FERNANDO DE ARAUJO DUARTE, EFETIVO 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1135	02/04/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	26.164,70	4.781,75	21.382,95
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		5			21.382,95		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.								
1136	02/04/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	97.704,40	13.098,76	84.605,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		17			84.605,64		
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 MARÇO/2019.								
1137	02/04/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	35.731,43	9.927,55	25.803,88

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b7f-f3c6eb390959

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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"		4			25.803,88		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.								
1138	02/04/2019	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		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ISMAEL SOARES PINTO FILHO CONTRATADO DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1139	02/04/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	24.886,22	4.455,57	20.430,65
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		1			20.430,65		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.								
1140	02/04/2019	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"		29			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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1141	02/04/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	54.674,61	14.743,20	39.931,41
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		12			39.931,41		
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 MARÇO/2019.								
1143	02/04/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	20.602,46	4.302,41	16.300,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		12			16.300,05		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.								
1144	02/04/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	52.837,77	9.256,91	43.580,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		14			43.580,86		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1146	02/04/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	18.196,06	3.279,63	14.916,43
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		26			14.916,43		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1148	02/04/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	60.412,95	12.127,04	48.285,91
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		25			48.285,91		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1150	02/04/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.046,75	2.747,99	14.298,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		10			14.298,76		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1152	02/04/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	19.230,75	5.964,22	13.266,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		20			13.266,53		
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1154	02/04/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	188.111,39	41.611,58	146.499,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		8			146.499,81		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF- DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.								
1155	02/04/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	63.130,35	15.899,74	47.230,61
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		19			47.230,61		
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 MARÇO/2019.								
1156	02/04/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	100.979,34	18.075,16	82.904,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		10			82.904,18		

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.								
1159	02/04/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	27.711,37	4.971,73	22.739,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			22		22.739,64		
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 MARÇO/2019.								
1160	02/04/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	40.949,68	8.570,99	32.378,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		32.378,69		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/2019.								
1165	02/04/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	13.684,39	2.351,09	11.333,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			16		11.333,30		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1167	02/04/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	515.466,49	116.888,30	398.578,19
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		398.578,19		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.								
1170	02/04/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	9.877,24	1.298,30	8.578,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		8.578,94		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1171	02/04/2019	33/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.746,60	1.693,93	7.052,67
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		7.052,67		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - 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 MARÇO/2019.								
1173	02/04/2019	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"			11		1.005,56		
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 MARÇO/2019.								
1175	02/04/2019	44/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	14.213,64	3.266,29	10.947,35
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		10.947,35		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1177	02/04/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	20.656,76	4.874,17	15.782,59
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		15.782,59		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1178	02/04/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	14.701,50	2.839,18	11.862,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			27		11.862,32		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1180	02/04/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	242.135,79	65.497,73	176.638,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		176.638,06		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/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.								
1181	02/04/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	175.795,27	40.168,79	135.626,48
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		135.626,48		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
1182	02/04/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	386.542,77	90.057,25	296.485,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			121		296.485,52		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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								
1184	03/04/2019	503/2019	33909200000	IGOR DA SILVA RODRIGUES	03642699529	4.440,00		4.440,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40318		4.440,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MATEUS SOUZA RODRIGUES E SEU ACOMPANHANTE IGOR DA SILVA RODRIGUES, NOS DIAS 22/02/2018 A 20/03/2018;18/05/2018 A 06/06/2018; 26/06/2018 A 28/09/2018 E 11/10/2018 A 16/10/2018, CONFORME CI Nº 034/2019.DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1185	03/04/2019	842/2019	33901400000	ISABEL CRISTINA SANTOS DA SILVA	34515518534	1.378,64		1.378,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40317		1.378,64		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A SERVIDORA ISABEL CRISTINA SANTOS DA SILVA, PARA SALVADOR SAIDA 10/03 Á 16/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1186	03/04/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	3.764,50		3.764,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		3.764,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 803563, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1187	03/04/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	85.672,83	2.998,55	82.674,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138681		82.674,28		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021).CONFORME NF Nº 20195763 COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1188	03/04/2019	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"			123439		17.590,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196870, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.								
1189	03/04/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	9.181,40	321,35	8.860,05
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138692		8.860,05		
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). CONFORME NF Nº 20191558_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1190	03/04/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.407,08		1.407,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40316		1.407,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº 449,(PA DA ZONA SUL), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2019 A 28/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1191	03/04/2019	727/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	17.033,67	596,18	16.437,49
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40315		16.437,49		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 024/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). CONFORME NF Nº 20195575, COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1192	03/04/2019	855/2019	33901400000	CASSIA SIMONE RAMOS HORA MOREIRA	65584350559	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40312		1.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM DIARIA DESTINADA PARA A SERVIDORA CASSIA SIMONE RAMOS HORA MOREIRA, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.CF FSD 07/2019, PARA SALVADOR NOS DIAS 20/03 Á 24/03/2019 PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO INTERNACIONAL.								
1193	03/04/2019	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"			40311		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 20/01 A 20/02/2019.								
1194	03/04/2019	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"			40310		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 21/01 A 21/02/2019.								

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								
1195	03/04/2019	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"			40309		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 20/01 A 20/02/2019.								
1196	03/04/2019	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"			40308		5.219,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - VIGÊNCIA 25/09/2017 A 25/09/2018- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 11815/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 25/01 A 25/02/2019.								
1197	03/04/2019	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"			40307		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, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2019.								
1198	03/04/2019	305/2019	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40306		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARA SALVADOR DIAS 17/03 Á 19/03/2019, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1199	03/04/2019	845/2019	31909400000	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	93755856549	2.476,08		2.476,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40305		2.476,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A RECISSÃO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 01/01/2015.								
1200	03/04/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.100,72		3.100,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40304		3.100,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº 448,(SAMU), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2019 A 28/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1201	03/04/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.605,32		3.605,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40303		3.605,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº 451,(CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2019 A 28/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1202	03/04/2019	555/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.023,08		2.023,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40302		2.023,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - CONFORME NF Nº 450,(UPA DA CONQUISTA), REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02/2019 A 28/02/2019 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1203	03/04/2019	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 06/02 A 06/03/2019.								
1204	03/04/2019	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO), REFERENTE AO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2019.								
1205	03/04/2019	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 23/01 A 23/02/2019.								
1206	03/04/2019	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,								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 06/01 A 06/02/2019.

1207	03/04/2019	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 EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 20/01 A 20/02/2019.								
1208	03/04/2019	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 21/01 A 21/02/2019.								
1209	03/04/2019	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 20/01 A 20/02/2019.								
1210	03/04/2019	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 EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2019.								
1211	03/04/2019	247/2019	33903600000	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	31961495520	6.383,00	885,97	5.497,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151531		5.497,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV MEDEIROS NETO N.º 70, MALHADO, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 011DS/2017, CONTRATO Nº 0013/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/07/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/01 A 23/02/2019.								
1212	03/04/2019	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"			41924		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.CF FSD 23/2019, IDA PARA SALVADOR NOS DIAS 15/03 Á 16/03/2019, PARA BUSCAR PACIENTE.								
1213	03/04/2019	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 DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, CF FSD 21/2019, IDA AO BANCO CENTRAL NO DIA 21/03/2019, PARA LEVAR EQUIPE DE ODONTOLOGIA.								
1214	03/04/2019	619/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	1.210,72		1.210,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		1.210,72		
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 021014/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1215	03/04/2019	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 ACOMPANHANTE CELONICE DE JESUS SANTOS ,NO DIA 08/02/2019. CONFORME CI Nº063/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1216	03/04/2019	574/2019	33904800000	Jose Antonio Merces dos Santos	40035859504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36102		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E ACOMPANHANTE JOSE ANTONIO MERCES DOS SANTOS, NOS DIAS 04/02/2019. CONFORME CI N 046/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1217	03/04/2019	49/2019	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		450,00		
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 NOS DIAS 07/03 Á 09/03/2019, LEVAR PACIENTE TFD CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1218	03/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 0 28,50

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

1219	03/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	203,60		203,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 0					203,60		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1220	04/04/2019	6/2019	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	86.073,65		86.073,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40416					86.073,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME NF Nº1600199251140, 1600198868296, 1600198839062, 1600199109659 E 1600199519084. DEMIAS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1221	04/04/2019	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" 40414					810,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A SERVIDORA LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA, NO DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA SALVADOR/BA, A FIM DE E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MÓDULOS III. CONFORME PROCESSO Nº 2794/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1222	04/04/2019	6/2019	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	54.935,03		54.935,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40415					54.935,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014. - CONFORME NF Nº 80091. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1223	04/04/2019	549/2019	33901400000	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	93755856549	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40413					300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, A FIM DE LEVAR A AMBULÂNCIA SAMU-192 PARA MANUTENÇÃO, NOS DIAS 31/01 A 01/02/2019. CONFORME A PORTARIA N 052/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1224	04/04/2019	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 AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, MÓDULOS III.CONFORME PROCESSO Nº 2795 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1225	04/04/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	2.842,54		2.842,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40401					2.842,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019.CONFORME NF Nº 20196941 COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1226	04/04/2019	391/2019	33909200000	KARLA ROCHA CARVALHO GRESIK	94246556572	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 13531					300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA KARLA ROCHA CARVALHO GRESIK, DENTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO DE 30 ANOS CESAT/DIVAST, ONDE O NUSAT TEM UM ARTIGO PUBLICADO E DURANTE O EVENTO SERÁ APRESENTADO PELA SERVIDORA DO NUSAT UM NOVO TRABALHO FRUTO DOS PROJETOS DO NÚCLEO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1227	04/04/2019	562/2019	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40402					60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NO DIA 28/01/2019. CONFORME CI Nº 044/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1228	04/04/2019	51/2019	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40403					450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.CF FSD 13/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 11/03/2018 A 13/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1229	04/04/2019	52/2019	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40404					450,00		
REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.CF FSD 15/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1230	04/04/2019	234/2019	33901400000	HELIO XAVIER DOS SANTOS	65189906515	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 40405					450,00		

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 24/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 05/03/2018 A 07/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1231	04/04/2019	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 O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 27/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 17/03/2018 A 18/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1232	04/04/2019	231/2019	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 16/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1233	04/04/2019	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 PAGAMENTOREFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 29/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 17/03/2018 A 18/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1234	04/04/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.CF FSD 11/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 10/03/2018 A 12/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1235	04/04/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40406		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 14/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 12/03/2018 A 14/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1236	04/04/2019	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, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 12/2019, IDA A VITORIA DA CONQUISTA NO DIA 11/03/2018, TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO								
1237	04/04/2019	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"			40407		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS - CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.CF FSD 26/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 20/03/2018 A 21/03/2019, CONDUZIR PACIENTE								
1238	04/04/2019	863/2019	33901400000	FILIPE GONCALVES LEFUNDES	02848559527	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40408		1.650,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR FILIPE GONCALVES LEFUNDES, PARA SALVADOR/BAHIA , NOS DIAS 10/03/2019 A 16/03/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO TRIMESTRAL DE RESISTÊNCIA MULTIPROFISSIONAL REGIONALIZADO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - PERMUSF. CONFORME PROCESSO Nº 2375/2019. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1239	04/04/2019	843/2019	33901400000	MIKAELLE MOREIRA BITAR	02849145505	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40409		1.650,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR MIKAELLE MOREIRA BITAR- PARA SALVADOR, NOS DIAS 10/03 Á 16/03/2019,PARTICIPAR DE SEMINÁRIO, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1240	04/04/2019	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"			40412		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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/2019.								
1241	04/04/2019	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 DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO,CF FSD 20/2019, IDA A INEMA NO DIA 19/03/2018, CONDUZIR EQUIPE BUCAL								
1242	04/04/2019	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 DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, CF FSD 22/2019, IDA A INEMA NO DIA 26/03/2018, CONDUZIR EQUIPE BUCAL								
1243	04/04/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	56,00		56,00

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41884			56,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO, CF FSD 23/2019, IDA A BANCO CENTRAL, NO DIA 28/03/2018, CONDUZIR EQUIPE BUCAL							
1244	04/04/2019	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 DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 25/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 24/03/2018 A 25/03/2019, CONDUZIR PACIENTE							
1245	04/04/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	70,00		70,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11500			70,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 09/2019, IDA A ITABUNA NO DIA 13/03/2018, ENTREGA DE DOCUMENTOS							
1246	04/04/2019	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 DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.CF FSD 25/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 17/03/2018 A 18/03/2019, CONDUZIR PACIENTE							
1247	04/04/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	580,00	20,30	559,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		134063			559,70		
	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). CONFORME NF Nº 20191563_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
1248	04/04/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	622.606,48	21.791,23	600.815,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		134050			600.815,25		
	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).CONFORME NF Nº 20191555 COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
1249	04/04/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	33.210,11		33.210,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		122946			33.210,11		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196939 COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO.							
1250	04/04/2019	805/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	69.153,59		69.153,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		128844			69.153,59		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20196940 COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
1251	04/04/2019	864/2019	31909400000	JOSE CARLOS DA SILVA	00313440549	14.000,00		14.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		378680			14.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO PARA O SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 2295, ILHÉUS-BAHIA, O QUAL FORA OCUPADO PARA GUARDAR AS AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS E ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ÓRGÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2018. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9730/2018, PARECER Nº 01243/2018. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.							
1252	04/04/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.018,20		4.018,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			4.018,20		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
1253	04/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			47,50		
	PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
1254	04/04/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	32.498,33	1.137,44	31.360,89
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		148151			31.360,89		
	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). CONFORME NF Nº 20195761, COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
1255	04/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	142,52		142,52

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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			142,52		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1258	05/04/2019	292/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	110.700,00		110.700,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		136324			110.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA - CONTRATO Nº 002/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005780/2018 - VIGÊNCIA 02/01/2019 À 31/12/2019 - CONFORME NF Nº 023.592. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1259	05/04/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	12.442,88	823,06	11.619,82
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"		345387			11.619,82		
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.CONFORME NF Nº 231 E BOLETIM DE MEDIÇAÕ Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1260	05/04/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	23.813,86	1.871,57	21.942,29
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		344612			21.942,29		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II, NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº230 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1261	05/04/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	72.907,00	5.729,91	67.177,09
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		344636			67.177,09		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. CONFORME NF Nº 229 E BOLETIM D MEDIÇÃO Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1262	05/04/2019	465/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	13.524,51		13.524,51
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8766			13.524,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018, CONTRATO Nº 030/2018S E NOTA FISCAL N° 340.								
1263	05/04/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	154,67		154,67
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40502			154,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS Nº 400 – TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BAHIA, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - MATRÍCULA Nº 046165827. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/2019 A 02/03/2019.								
1264	05/04/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	281,21		281,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40501			281,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS II ADULTO, QUE SE ENCONTRA LOCALIZADA NA PRAÇA FLORENCIO GOMES CCS1, Nº 460, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BAHIA. CONFORME Nº DO CONTRATO 0000917788, NOTA FISCAL Nº 356856266 - COMPETÊNCIA MARÇO/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS –								
1265	05/04/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	52,78		52,78
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40503			52,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA, Nº 45 (ANTIGA PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL), ILHEUS/BA- POSTO DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS - MATRÍCULA Nº 046499393 - REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01/2019 A 28/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1266	05/04/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.880,00		1.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40505			1.880,00		
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 08, 09, 10 E 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR NO COMES E NA CIB. CONFORME PROCESSO Nº 32277/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1267	05/04/2019	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"		40510			16.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNTE DE 16/10/2018 ATÉ 16/10/2019). CONFORME NF Nº 122, COMPETÊNCIA_MARÇO/2019.								
1268	05/04/2019	549/2019	33901400000	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	93755856549	1.295,00		1.295,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40504			1.295,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, PARA CAMPINAS/SP, NOS DIAS 07, 08 09,10 E 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR AMBULÂNCIA PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSO Nº 32281/2019. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1269	05/04/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	380.247,77	13.311,68	366.936,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		341905			366.936,09		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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 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 20196640, COMPETÊNCIA_MARÇO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1270	05/04/2019	866/2019	33909200000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	9.290,10	185,80	9.104,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161921		9.104,30		
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 31/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO - (1º TERMO RENOVAÇÃO - 01/2018). CONFORME NF Nº 2019165, COMPETÊNCIA_DEZEMBRO/2018								
1271	05/04/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	60.365,90		60.365,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			166608		60.365,90		
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 021045/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1272	05/04/2019	735/2019	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	10.606,59	212,13	10.394,46
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			163349		10.394,46		
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 25/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021).CONFORME NF Nº 2019165, COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1273	05/04/2019	1002/2019	33901400000	JORGE MIGUEL VARGAS DUPLAT	17572843549	1.295,00		1.295,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40506		1.295,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE MIGUEL VARGAS DUPLAT, PARA CAMPINAS/SP, NOS DIAS 07, 08 09,10 E 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR AMBULÂNCIA PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSO Nº 32279/2019. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1274	05/04/2019	887/2019	33901400000	LEANDRO SANTOS CHAVES	00688239595	1.295,00		1.295,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40507		1.295,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR LEANDRO SANTOS CHAVES, PARA CAMPINAS/SP, NOS DIAS 07, 08 09,10 E 11 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE BUSCAR AMBULÂNCIA PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO SAMU DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSO Nº 32278/2019. DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1275	05/04/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	27.006,00	945,21	26.060,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			341885		26.060,79		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). CONFORME NFº 20195762, COMPETÊNCIA_JANEIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1276	05/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		57,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1277	05/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,26		71,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		71,26		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1279	08/04/2019	879/2019	33904800000	MARIA LUCIA LOPES DA SILVA	55913075587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40812		60,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANTONIO LEAL DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE: MARIA LUCIA LOPES DA SILVA, NO DIA 15/03/2019. CONFORME CI N°133/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1280	08/04/2019	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"			8111		924,00		
ORDEM DE PGTO 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). (VIGÊNCIA 19/07/2018 A 19/01/2019), REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2018 A 19/01/2019.								
1281	08/04/2019	875/2019	33904800000	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA	01813010595	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40813		90,00		
ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SEUS ACOMPANHANTES: MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA E JOSINETE DA SILVA SANTOS, NO DIA 13/03/2019. CONFORME CI N°145/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1282	08/04/2019	97/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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"		40809			300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DUAS (2) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR - BA, DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, AFIM DE BUSCAR MATERIAS E INSUMOS DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO DIA 20/03 A 21/03/2019, CONFORME CI N° 015/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1283	08/04/2019	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"		2410			140,00		
	ORDEM DE PGTOREFERE-SE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD4, NO DIA 25/03/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
1284	08/04/2019	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"		4797			300,00		
	ORDEM DE PGTOREFERE-SE 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NO DIA 19/03/2019. CONFORME CI N° 106/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
1285	08/04/2019	575/2019	33904800000	VALDOMIRO CARNEIRO	69567000859	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40806			60,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA SALVADOR-BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: VALDEMIRO CORNEIRO, CONFORME CI N° 144. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
1286	08/04/2019	575/2019	33904800000	VALDOMIRO CARNEIRO	69567000859	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40806			60,00		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: VALDEMIRO CORNEIRO E ACOMPANHANTE SILMARA BORGES DE SOUZA, NOS DIAS 30/01/2019. CONFORME CI N 045/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO							
1287	08/04/2019	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"		40807			300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERENTE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PELA TENÇÃO BÁSICA (DAF), NOS DIAS 26/03/2019 - CONFORME CI N°144/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
1288	08/04/2019	365/2019	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		40811			300,00		
	ORDEM DE PGTO REFERE-SE A DUAS (2) DIARIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADEDE DE SALVADOR/BA, O SERVIDOR JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, AFIM DE CONDUZIR O SERVIDOR CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA PARA RETIRAR MEDICAMENTO DO COMPONETE BÁSICO. NO DIA 26/03/2019, CONFORME OFÍCIO N° 36/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.							
1289	08/04/2019	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"		6319			5.944,36		
	ORDEM DE PGTO 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 PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019.							
1290	08/04/2019	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"		138			7.439,70		
	ORDEM DE PGTO 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 PERÍODO DE 26/02/2019 A 26/03/2019.							
1291	08/04/2019	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"		40810			300,00		
	A PRESENTE ORDEM ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, AFIM DE LEVAR A PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE (TFD) NO DIA 27/03/2019. CONFORME CI N° 123/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
1292	08/04/2019	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 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, (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2019 A 23/03/2019.							
1293	08/04/2019	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"		40804			5.219,36		
	A PRESENTE ORDEM 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 PEÍODO DE 25/02/2019 A 25/03/2019.							
1294	08/04/2019	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		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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 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 PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019.								
1295	08/04/2019	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 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. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019.								
1297	08/04/2019	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 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 PERÍODO DE 23/02/2019 A 23/03/2019.								
1298	08/04/2019	584/2019	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	696,00		696,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				40801		696,00		
A PRESENTE ORDEM 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 PERÍODO DE 21/02/2019 A 21/03/2019.								
1299	08/04/2019	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 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 PERÍODO DE 21/02/2019 A 21/03/2019.								
1300	08/04/2019	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"				40808		300,00		
A PRESENTE ORDEM ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, PARA O SERVIDOR HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO FLUXO, A FIM DE GARANTIR O ACESSO DOS NOSSOS PARTICIPANTES AOS SERVIÇOS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1301	08/04/2019	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 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, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2019 A 20/02/2019.								
1302	08/04/2019	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 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 PERÍODO DE 23/02/2019 A 23/03/2019.								
1303	08/04/2019	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"				40802		2.177,80		
A PRESENTE ORDEM 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), REFRENTE AO PERÍODO DE 23/02/2019 A 23/03/2019.								
1304	08/04/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.787,22	317,18	1.470,04
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				3		1.470,04		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1305	08/04/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	438,03	52,57	385,46
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				1		385,46		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1306	08/04/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	985,63	214,78	770,85
1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"				5		770,85		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
1307	08/04/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	2.215,87	471,19	1.744,68

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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"		2			1.744,68		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1\3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
1308	08/04/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.318,25	466,10	1.852,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6			1.852,15		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
1309	08/04/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	2.653,89	405,00	2.248,89
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4			2.248,89		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
1310	08/04/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.108,12	1.194,49	2.913,63
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		20			2.913,63		
	PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
1311	08/04/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	5.808,12	805,51	5.002,61
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		18			5.002,61		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
1312	08/04/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	4.438,43	578,57	3.859,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		15			3.859,86		
	REFERENTR AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - 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 MARÇO DE 2019.							
1313	08/04/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	2.666,66	733,33	1.933,33
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		16			1.933,33		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
1314	08/04/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	15.405,39	2.828,51	12.576,88
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		19			12.576,88		
	PAGAMENTO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO MARÇO/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.							
1315	08/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	162,88		162,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			162,88		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
1316	08/04/2019	1042/2019	31909400000	DEMETRIO DOS SANTOS GUIMARAES	19219806568	3.773,83	433,98	3.339,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			3.339,85		
	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM RESCISÃO DE TRABALHO DO SERVIDOR: DEMETRIO DOS SANTOS QUIMARAES, NO PERÍODO DE 18/01/1999 A 30/09/2018, DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9722/2018 E PARECER NORMATIVO N° 001/2018, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.							
1317	08/04/2019	1043/2019	31909400000	PAULO CESAR DE JESUS RIOS	38326353515	1.018,40	81,48	936,92
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			936,92		
	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO DO SERVIDOR PAULO CESAR DE JESUS RIOS, NO PERÍODO DE 01/10/1981 A 31/08/2018. DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10112/2018 E PARECER Nº 001/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.							
1318	08/04/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	16.091,11	2.814,85	13.276,26
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		120			13.276,26		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - 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 MARÇO DE 2019.							
1319	09/04/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		36773			450,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR. DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO. CF FSD 55/2019, IDA A SALVADOR NOS DIAS 04/04 Á 05/04/2019, PARA TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO.							

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b7f-f3c6eb390959

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								
1320	09/04/2019	621/2019	33909200000	DAMA ITABELA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	10537265000187	21.824,80		21.824,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110511		21.824,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EPI'S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SAMU - PREGÃO PRESENCIAL 007/2018 - CONTRATO 034-S/2018 - CONFORME NF Nº 924. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1321	09/04/2019	586/2019	33903600000	Luzania Borges	61291110534	15.000,00	3.255,64	11.744,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5812		11.744,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR, N.º 50 - PONTAL - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO Nº 3471/2018 E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0016/2018S E CONTRATO Nº 039/2018-S -VIGÊNCIA DE 27/04/2018 A 27/04/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/01/2019 A 27/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1322	09/04/2019	1003/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	175.000,00	170.000,00	5.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114126		5.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) - CONFORME OFÍCIO Nº 182/2018_NOVEMBRO/2018.								
1323	09/04/2019	5/2019	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (2) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, AFIM DE BUSCAR MATERIAL NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E ALMOXARIFADO NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA NO DIA 28/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1324	09/04/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	492,54		492,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40901		492,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, Nº 47, BAIRRO: CONQUISTA - CEP: 45674-999, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 357469019 E CONTRATO 0203818726 – COMPETÊNCIA _MARÇO_2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
1325	09/04/2019	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"			40903		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, (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 20/02/2019 A 20/03/2019.								
1326	09/04/2019	575/2019	33904800000	VALDOMIRO CARNEIRO	69567000859	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40902		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: VALDEMIRO CORNEIRO, CONFORME CI N° 079. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1327	09/04/2019	575/2019	33904800000	VALDOMIRO CARNEIRO	69567000859	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40902		180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: VALDEMIRO CORNEIRO E ACOMPANHANTE SILMARA BORGES DE SOUZA, NOS DIAS 04, 05 E 14/01/2019. CONFORME CI N 042/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1330	09/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		28,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1331	09/04/2019	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"			0		40,72		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1332	10/04/2019	380/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.742,14		1.742,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143845		1.742,14		
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. CONFORME FATURA Nº 197242/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1333	10/04/2019	380/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	921,27		921,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144212		921,27		
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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. CONFORME FATURA Nº 197527/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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								
1334	10/04/2019	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"			41008		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE A 1º PARECELA_ MARÇO/2019.								
1335	10/04/2019	591/2019	33904800000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO/2019. CONFORME CI Nº 115/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1336	10/04/2019	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 REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 31/03/2019 E 01/04/2019, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD. CONFORME PROCESSO Nº 32272/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1337	10/04/2019	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 REFERENRTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PROCESSO Nº 32269/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1338	10/04/2019	97/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41001		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, PARA SALVADOR/BAHIA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PROCESSO Nº 32260/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1339	10/04/2019	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"			41002		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, NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE DO TFD. CONFORME PROCESSO Nº 32273/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1340	10/04/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	18.293,64		18.293,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41003		18.293,64		
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/2019. GRUPO DE 54 CONTAS. N DO DOCUMENTO 610047166766.								
1341	10/04/2019	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 REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME PROCESSO Nº 32274/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1342	10/04/2019	1004/2019	33909200000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19.501,47		19.501,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41005		19.501,47		
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 12/2018. REFERENTE 54 CONTAS, DOCUMENTO N 610047163007 E 610047164347.								
1345	10/04/2019	1006/2019	33909200000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.375,70		3.375,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41004		3.375,70		
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 12/2017.CF DOCUMENTO N 610047158100, 2 CONTAS.								
1346	10/04/2019	617/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	43.050,00		43.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		43.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA - CONTRATO Nº 002/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005780/2018 - VIGÊNCIA 02/01/2019 À 31/12/2019. CONFORME NF Nº 023.314.								
1347	10/04/2019	586/2019	33903600000	Luzania Borges	61291110534	15.000,00	3.255,64	11.744,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5812		11.744,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA LOMANTO JÚNIOR, N.º 50 - PONTAL - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS - CONFORME PROCESSO Nº 3471/2018 E TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0016/2018S E CONTRATO Nº 039/2018-S -VIGÊNCIA DE 27/04/2018 A 27/04/2019. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02/2019 A 27/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1348	10/04/2019	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"			41009		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								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959

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

ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE A 1º PARCELA_MARÇO/2019.

1351	10/04/2019	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. REFERENTE A 1º PARECELA_ MARÇO/2019.								
1352	10/04/2019	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"			41007		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO. REFERENTE A 1º PARECELA_ MARÇO/2019.								
1353	10/04/2019	828/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	12.160,00	425,60	11.734,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		11.734,40		
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 II, 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 2019741, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1356	10/04/2019	551/2019	33901400000	ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	70855986549	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			115170		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MOSTRA COSEMS BAHIA, AQUI TEM SUS. CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1357	10/04/2019	542/2019	33901400000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41013		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA CLAUDIA PATRÍCIA ALMEIDA SANTANA MARQUES, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "MOSTRA COSEMS BAHIA, AQUI TEM SUS. CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1358	10/04/2019	931/2019	33901400000	JAILMA NASCIMENTO LIMA	00674316584	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41012		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA JAILMA NASCIMENTO LIMA CUNHA CARVALHO DA SILVA, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO " MOSTRA COSEMS BAHIA, AQUI TEM SUS. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
1359	10/04/2019	1020/2019	33904800000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		450,00		
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. REFERENTE A 1º PARCELA_MARÇO/2019.								
1360	10/04/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	333,04		333,04
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		333,04		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1361	10/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		57,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1362	10/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	91,62		91,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		91,62		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1364	10/04/2019	359/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	535.266,25		535.266,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		535.266,25		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA ANEXAS.								
1367	11/04/2019	443/2019	33909200000	ANA LUCIA DA SILVA REIS	19359608572	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12387		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ANA LUCIA DA SILVA REIS, NO DIA 13/03/2019, CONFORME CI N° 126/2019 DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1368	11/04/2019	1014/2019	33904800000	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	00274592509	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41114		30,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b7f-f3c6eb390959

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 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO DIA 12/03/2019, REFERENTE A CI Nº 128/2019. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1369	11/04/2019	1013/2019	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41115		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JUANN INÁCIO GARCIA E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS SANTOS GARCIA, REFERENTE A CI Nº 137/2019, NO DIA 13/03/2019 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1370	11/04/2019	1016/2019	33904800000	SIRLENE SANTOS NASCIENTO	03659513580	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41113		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: GABRIELLE SANTOS DE MELO E SUA ACOMPANHANTE SIRLENE SANTOS NASCIMENTO, REFERENTE A CI N° 118/2019, NO DIA 20/02/219 - CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1371	11/04/2019	982/2019	33904800000	TATTIANA BORGES FERREIRA	02327187508	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41112		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:ENZO BORGES MADUREIRA E ACOMPANHATES TATTIANA BORGES FERREIRA E ELZA BORGES FERREIRA.CONFORME CI N° 77/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1372	11/04/2019	560/2019	33904800000	Alisson Nascimento Lima	06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41110		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ALISSON NASCIMENTO LIMA, ACOMPANHANTE RAIANE DAMASCENA DA PAIXÃO, NO DIA 11/03/2018, REFERENTE A CI Nº 116/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1373	11/04/2019	711/2019	33904800000	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	65220420534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12057		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO, ACOMPANHANTE PHILIPE MATHEUS NASCIMENTO SANTOS, NO DIA 11/03/2019, REFERENTE A CI Nº 136/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1374	11/04/2019	709/2019	33904800000	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	65177339572	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41109		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE JUREMA PEREIRA SANTOS, NO DIA 26/02/2019, REFERENTE A CI Nº 100/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1375	11/04/2019	709/2019	33904800000	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	65177339572	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41108		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE JUREMA PEREIRA SANTOS, NO DIA 14/03/2019, REFERENTE A CI Nº 125/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1376	11/04/2019	978/2019	33904800000	SANDRA BORGES DOS SANTOS	57600449587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41107		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: SANDRA BORGES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA, NO DIA 08/03/2019, REFERENTE A CI Nº 138/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1377	11/04/2019	978/2019	33904800000	SANDRA BORGES DOS SANTOS	57600449587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41107		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: SANDRA BORGES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA, NO DIA 08/02/2019, REFERENTE A CI Nº 078/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1378	11/04/2019	1010/2019	33904800000	GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO	03626048519	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41106		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA CARVALHO E ACOMPANHANTE DANIEL DE ARAUJO BATISTA CARVALHO JR, NO DIA 26/02/2019 .CONFORME CI N° 098/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1379	11/04/2019	1009/2019	33904800000	TEREZA COSTA BOMFIM	35039698534	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41105		150,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:VITORIA CAMILE COSA BOMFIM E ACOMPANHANTE: TEREZA COSTA BOMFIM NO DIA 25/02/2019 .CONFOME CI N°117/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1380	11/04/2019	605/2019	33903600000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25741		1.185,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02/219 A 22/03/2019.								
1381	11/04/2019	899/2019	33901400000	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	38929651534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41116		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR CLAUDIO GONÇALVES DA SILV,A COM OBJETIVO DE RETIRAR MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NOS DIAS 26 E 27/03/2019, CONFORME OFÍCIO N° 27/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
1382	11/04/2019	1025/2019	33904800000	MARIA COSMIRA SANTANA DE OLIVEIRA	45238073534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41104		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: MARIA COSMIRA SANTANA DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHATE, MARIANO DEMETRIO DE OLIVEIRA, NO DIA 11 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. CONFORME CI N° 102/2019. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1383	11/04/2019	677/2019	33903900000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	32.404,00		32.404,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			104594		32.404,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E CONTRATO Nº 042/2018. CONFORME NF Nº 1921, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1384	11/04/2019	1020/2019	33904800000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		1.050,00		
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. REFERENTE A 1º PARCELA_MARÇO/2019.								
1385	11/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	162,88		162,88
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		162,88		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1386	11/04/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		450,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHO NA MOSTRA COSEMS-2019, NOS DIA 10,11 E 12/04/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1387	12/04/2019	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"			41202		3.329,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 00080/2017 - DURANTE O PERIODO DE 21/11/2018 A 21/11/2019 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2019 A 21/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1388	12/04/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	160.000,00	16.976,27	143.023,73
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125321		143.023,73		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20196922 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1389	12/04/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	60.879,41		60.879,41
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123382		60.879,41		
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 020991/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1390	12/04/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	7.243,00	569,25	6.673,75
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			103052		6.673,75		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S.CONFORME NF Nº 233 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1391	12/04/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	7.578,00	501,24	7.076,76
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			103058		7.076,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA VILA DE SÃO JOSÉ - ILHÉUS/BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. CONFORME NF Nº 232 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03/2019 A 25/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1392	12/04/2019	666/2019	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	11.797,97	235,96	11.562,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103855		11.562,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 11/2019S,								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 2019574 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1393	12/04/2019	739/2019	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	12.241,21	244,82	11.996,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143535		11.996,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 26/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 2019116 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1394	12/04/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	5.907,28	206,75	5.700,53
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144597		5.700,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 20191882 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1395	12/04/2019	798/2019	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	5.715,00	285,75	5.429,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134884		5.429,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 201996 DO MES DE FEVEREIRO/2019								
1396	12/04/2019	694/2019	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	12.796,73	255,93	12.540,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135525		12.540,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME TABELA DO SIA E SIH/SUS EM VIGOR EDITADA PELA MINISTÉRIO DE SAÚDE E TABELA APROVADA PELO PROJETO ESTRATÉGICO DE AUMENTO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E HOSPITALARIS NO ÂMBITO DO SUS E INCENTIVO FINANCEIROS Á CONTRATUALIZAÇÃO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES CUJAS DEMANDAS SEJAM ATRELADAS A FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTOS 24H (URGÊNCIA/EMERGÊCIA, PEDIATRIA E/OU MATERNIDADE, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMADO PÚBLICO N° 0001/2018 , CONTRATO 08/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N 20191179 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1397	12/04/2019	632/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	8.132,59	162,65	7.969,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			136173		7.969,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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 N 2019274 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1398	12/04/2019	584/2019	33903600000	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	66237904891	273,00		273,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			40801		273,00		
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 PERÍODO DE 21/02/2019 A 21/03/2019.								
1399	12/04/2019	771/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	127.309,59	1.909,64	125.399,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141866		125.399,95		
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 20191446, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1400	12/04/2019	631/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	6.263,81	125,28	6.138,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62596		6.138,53		
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 N 2019275 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1401	12/04/2019	791/2019	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	14.160,89	283,22	13.877,67
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103873		13.877,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 017/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/2021).CONFORME NF Nº 2019792, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1402	12/04/2019	681/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	11.465,26	229,31	11.235,95
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143129		11.235,95		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 16/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021).CONFORME NF Nº 2019828, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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								
1403	12/04/2019	708/2019	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	13.986,00	279,72	13.706,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103888		13.706,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 18/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 24/01/2019 A 24/01/2021).CONFORME NF Nº 20192192, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1404	12/04/2019	670/2019	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	4.300,92	86,02	4.214,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141105		4.214,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 14/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 22/01/2019 A 22/01/2021).CONFORME NF Nº 20192137, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1405	12/04/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	63.851,55	2.234,80	61.616,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103862		61.616,75		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). CONFORME NF Nº 20195893, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1406	12/04/2019	721/2019	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"			103879		22.337,82		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021).CONFORME NF Nº 20195892, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1407	12/04/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	34.367,47	1.202,86	33.164,61
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103905		33.164,61		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). CONFORME NF Nº 20195891, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1408	12/04/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	188.053,90	6.581,89	181.472,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139762		181.472,01		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 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 2019558 DO MES DE 02/2019.								
1409	12/04/2019	747/2019	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	7.379,76	147,60	7.232,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142519		7.232,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 28/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 2019291 DO MES DE FEVEREIRO/2019								
1410	12/04/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	680,00	23,80	656,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103869		656,20		
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 20191574 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1411	12/04/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	650.527,05	22.768,44	627.758,61
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			103890		627.758,61		
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 20191569 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1412	12/04/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	7.037,89	246,32	6.791,57
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1052		6.791,57		
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 20191573 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1413	12/04/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	35.748,07	1.251,18	34.496,89
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			137874		34.496,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE NF N° 20191880, DO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

1414	12/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	133,00		133,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		133,00		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1415	12/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		30,54		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1416	12/04/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	34.722,00	1.215,27	33.506,73
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		33.506,73		
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 20/2019S, 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 20191881 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1426	16/04/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	58.816,83	2.058,59	56.758,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			179988		56.758,24		
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 2019560, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1427	16/04/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	294.562,08	10.309,67	284.252,41
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			180354		284.252,41		
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 2019559, COMPETÊNCIA _FEVEREIRO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1428	16/04/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	198.808,14		198.808,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			182634		198.808,14		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº20196994, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019.								
1429	16/04/2019	726/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	26.677,20		26.677,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			189319		26.677,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.CF NF 2584, PERIODO DE MARÇO 2019								
1430	16/04/2019	783/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	10.622,32	371,78	10.250,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			62237		10.250,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 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. CF NF 256, REFERENTE PERIODO DE FEVEREIRO 2019, SERVIÇO DE PROJETO ESTRATÉGICO.								
1431	16/04/2019	783/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	49.909,65	1.746,83	48.162,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			62223		48.162,82		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 37/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CF NF 257, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, SERVIÇO AMBULATORIAL.								
1432	16/04/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	25.890,74		25.890,74
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			181994		25.890,74		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº20196995, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019.								
1433	16/04/2019	528/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ASS. FARMACÊUTICA	00904951000195	420,00		420,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		420,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF Nº 903018, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b87-f3c6eb390959

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								
1434	16/04/2019	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"			121651		18.480,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890664, PERIODO MARÇO DE 2019.								
1435	16/04/2019	531/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - MELHOR EM CASA	00904951000195	1.260,00		1.260,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		1.260,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890659, PERIODO DE MARÇO/2019.								
1436	16/04/2019	516/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ADM	00904951000195	27.300,00		27.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		27.300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890666, PERIODO DE MARÇO/2019.								
1437	16/04/2019	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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890661, PERIODO DE MARÇO/2019.								
1438	16/04/2019	532/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NAE	00904951000195	7.980,00		7.980,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		7.980,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890660, PERIODO DE MARÇO/2019.								
1439	16/04/2019	538/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NUSAT	00904951000195	840,00		840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		840,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890667, PERIODO DE MARÇO/2019.								
1440	16/04/2019	520/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	89.880,00		89.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		89.880,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890662, PERIODO DE MARÇO/2019.								
1441	16/04/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	85.260,00		85.260,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		85.260,00		
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 PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890663, PERIODO MARÇO DE 2019.								
1442	16/04/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	840,00		840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		840,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 903021, PERIODO MARÇO DE 2019.								
1443	16/04/2019	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, CONFORME NF Nº 890651, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1444	16/04/2019	517/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	36.960,00		36.960,00

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		36.960,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PSF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890668, PERIODO MARÇO DE 2019.								
1445	16/04/2019	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. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CF NF 890665, PERIODO MARÇO DE 2019.								
1446	16/04/2019	536/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	8.400,00		8.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		8.400,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CF NF 890652, PERIODO DE MARÇO/2019.								
1447	16/04/2019	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, CONFORME NF Nº 890650, COMPETÊNCIA MARÇO/2019, E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1448	16/04/2019	518/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	11.760,00		11.760,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.760,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG. EPIDEMIOLÓGICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 890669, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1449	16/04/2019	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"			121651		3.360,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG. SANITÁRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF Nº 890670, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1450	16/04/2019	530/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DST/AIDS	00904951000195	8.820,00		8.820,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		8.820,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME NF N° 890658, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1451	16/04/2019	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"			121651		49.140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF N° 890657, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E MAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1452	16/04/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	11.760,00		11.760,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.760,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF N° 890656, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1453	16/04/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	420,00		420,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		420,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF N° 903020, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1454	16/04/2019	535/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEMAE	00904951000195	5.880,00		5.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		5.880,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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

COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF N° 890654, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1455	16/04/2019	523/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ZOONOSES	00904951000195	2.100,00		2.100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		2.100,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF N° 890655, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1456	16/04/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	11.340,00		11.340,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.340,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF N° 890653, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1457	16/04/2019	536/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	840,00		840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		840,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONFORME NF N° 903019, COMPETÊNCIA MARÇO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

1462	16/04/2019	1022/2019	33901400000	LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	80226540510	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41605		56,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA A SERVIDORA LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA, AFIM DE AUXILIAR O ODONTÓLOGO COM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE FORAM AGENDADOS NO DIA 28/03/2019. CONFORME DECRETO N° 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1463	16/04/2019	1022/2019	33901400000	LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	80226540510	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41605		56,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE INEMA, PARA A SERVIDORA LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA, AFIM DE AUXILIAR O ODONTÓLOGO COM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE FORAM AGENDADOS NO DIA 26/03/2019. CONFORME DECRETO N° 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1464	16/04/2019	1022/2019	33901400000	LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	80226540510	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41605		56,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE BANCO CENTRAL, PARA A SERVIDORA LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA, AFIM DE AUXILIAR O ODONTÓLOGO COM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE FORAM AGENDADOS NO DIA 21/03/2019. CONFORME DECRETO N° 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1465	16/04/2019	1022/2019	33901400000	LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	80226540510	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41605		56,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE INEMA, PARA A SERVIDORA LILIA LEONARDO DE OLIVEIRA, AFIM DE AUXILIAR O ODONTÓLOGO COM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE FORAM AGENDADOS NO DIA 19/03/2019. CONFORME DECRETO N° 014/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

1466	16/04/2019	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		

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

1467	16/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	95,00		95,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		95,00		

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

1468	16/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		50,90		

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

1469	16/04/2019	779/2019	33903900000	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13605037000195	8.100,81	283,53	7.817,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		7.817,28		

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 PUBLICA 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 2019259 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

1474	18/04/2019	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"			124335		17.590,08		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b57-f3c6eb390959

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

(URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CF NF 20196990, REDE CEGONHA MES DE MARÇO 2019.

1475	18/04/2019	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"			124645		35.180,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019.CF NF 20196989, REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HRS, MES DE MARÇO 2019								
1477	18/04/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	1.763,20	114,61	1.648,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			124890		1.648,59		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 30/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N 2019654 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1478	18/04/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	19.876,48	1.291,97	18.584,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125288		18.584,51		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 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 2019658 DO MES DE FEVEREIRO/2019.								
1480	18/04/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.939,79		2.939,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.939,79		
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 N 345 DO VEICULO DOBLO PLACA OZM 9484.								
1481	18/04/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	4.772,13		4.772,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		4.772,13		
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 358 DO VEICULO KANGOO PLACA PJJ 4517.								
1483	18/04/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.060,43		2.060,43
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.060,43		
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 348 PARA O VEICULO KANGOO PLACA PJJ 4652.								
1484	18/04/2019	464/2019	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018, CONTRATO Nº 030/2018S E NOTA FISCAL N° 257.								
1485	18/04/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	3.996,65		3.996,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		3.996,65		
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 356.								
1486	18/04/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	87.667,20		87.667,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			154200		87.667,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019. CONFORME NF Nº 20197036, COMPETÊNCIA_FEVEREIRO/2019.								
1487	18/04/2019	861/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.997,78		2.997,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140817		2.997,78		
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 334 DO VEICULO RANGER SAMU PLACA OZI 4337.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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								
1488	18/04/2019	205/2019	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11558		1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 079-S/2017 - 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA DE 02/11/2018 A 02/11/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02/19 A 02/03/19.								
1489	18/04/2019	1024/2019	33901400000	QUEZIA SOUZA DE SANTANA LIMA	90403606500	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			119510		1.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (3) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA QUEZIA SOUZA DE SANTANA LIMA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES AVALIATIVAS REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHO NO DIA 21/04/2019 A 24/04/2019. CONFORME CI N° 17/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1490	18/04/2019	1023/2019	33901400000	FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA	69068682504	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41803		1.050,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (3) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES AVALIATIVAS REFERENTE AO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHO NO DIA 21/04/2019 A 24/04/2019. CONFORME CI N° 17/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1491	18/04/2019	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"			41801		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:TATTIANA BORGES FERREIRA, NO DIA 21/02/2019. CONFORME CI N° 101/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
1492	18/04/2019	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"			41802		140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA O SERVIDOR CERQUEIRA BOMFIM FILHO COM OBJETIVO DE LEVAR O MATERIAL BIOLÓGICO DE CV+CD4+CD8 NO DIA 01/04/2019. CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1493	18/04/2019	571/2019	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41805		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, NO DIA 26/03/2019. CONFORME CI Nº 146/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1494	18/04/2019	574/2019	33904800000	Jose Antonio Merces dos Santos	40035859504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36102		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E SEU ACOMPAHANTE JOSÉ ANTONIO MERCES DOS SANTOS, NO DIA 18/03/2019. CONFORME CI Nº 135/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1495	18/04/2019	878/2019	33904800000	João Raimundo Morins	56688628600	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41806		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JOÃO RAIMUNDO MARINS, NOS DIAS 18/03/2019. CONFORME CI Nº 132/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1496	18/04/2019	877/2019	33904800000	MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS	02828787770	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10052		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DANILO VITOR SÁ E SEUS ACOMPANHANTES MARIA JOSÉ VITOR DOS SANTOS E ROBERT BATISTA DOS SANTOS, NO DIA 22/03/2019. CONFORME CI Nº 129/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1497	18/04/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.067,03		1.067,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.067,03		
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. CONFORME FATURA Nº 197241/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
1502	18/04/2019	731/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	28.700,30	2.382,13	26.318,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		26.318,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. CF NF 2583, REFERENTE MARÇO 2019.								
1503	18/04/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARAA CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR. A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO DA VIGILANCIA EM SAUDE , NOS DIAS 17 E 18/04/2019. CONFORME FSD N 90/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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								
1504	18/04/2019	963/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	86.955,87		86.955,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41811		86.955,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 025/2018S, 1 TERMO DE PRORROGACAO 001/2018, PERIODO DE 01/03/2019 Á 31/03/2019. CF RECIBO 271/2019.								
1505	18/04/2019	608/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	31.007,90	437,60	30.570,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41812		30.570,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREWITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL - CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2018 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017. CNFORME NF(s) Nº 0000016980; 2019144; 00016981; 20191118; 000016982; 2019148; 00016983; 201953; 00017011; 201932; 00016984; 201920199; 00016985; 00016986; 00016987; 201900000000027; 00016988; 201919;00016989; 20191681; 00016990; 00016991; 00016992; 20194; 00016993; 2019502; 00016994; 20191; 00016996; 00016995. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXO.								
1506	18/04/2019	464/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	2.214,00	44,28	2.169,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		2.169,72		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018, CONTRATO Nº 030/2018S E NOTA FISCAL N° 258.								
1508	18/04/2019	1028/2019	33904800000	MAGLENE AMORIM BORGES	57597880510	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8175		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: EVERTON AMORIM SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAGLENE AMORIM BORGES, NO DIA 11/03/2019. CONFORME CI Nº 114/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1509	18/04/2019	1028/2019	33904800000	MAGLENE AMORIM BORGES	57597880510	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8175		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: EVERTON AMORIM SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAGLENE AMORIM BORGES, NO DIA 21/03/2019. CONFORME CI Nº 130/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1510	18/04/2019	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"			41808		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, NO DIA 29/03/2019. CONFORME CI Nº 147/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1511	18/04/2019	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"			41808		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, NO DIA 19/03/2019. CONFORME CI Nº 134/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
1512	18/04/2019	876/2019	33904800000	JUDIMILA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	86090718556	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41807		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JOÃO PEDRO OLIVEIRA ROSA E SEUS ACOMPANHANTES JUDIMILA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA E EVELINE SOUZA SILVA, NOS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE FEVEREIRO/2019 E 13/03/2019. CONFORME CI Nº 113/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1513	18/04/2019	876/2019	33904800000	JUDIMILA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA	86090718556	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41807		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JOÃO PEDRO OLIVEIRA ROSA E SEUS ACOMPANHANTES JUDIMILA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA E EVELINE SOUZA SILVA, NO DIA 20/03/2019. CONFORME CI Nº 148/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
1514	18/04/2019	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"			41804		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: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NOS DIAS 18/02/2019. CONFORME CI Nº 99/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1515	18/04/2019	594/2019	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	180,00		180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41804		180,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE MARÇO/2019. CONFORME CI Nº 124/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
1516	18/04/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	104,50		104,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		104,50		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9b77-f3c6eb390959

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								
1517	18/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	132,34		132,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		132,34		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1518	18/04/2019	463/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	4.305,00	86,10	4.218,90
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		4.218,90		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2018, CONTRATO Nº 030/2018S CONFORME NOTA FISCAL N° 259.								
1519	25/04/2019	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"			727220		42,00		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
1520	25/04/2019	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.								
1521	26/04/2019	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, NOS DIAS 26 A 29/04/2019. CONFORME FDS N 88/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1522	26/04/2019	1031/2019	33909200000	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"			42609		3.329,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 080-S/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 100966/2018, VIGÊNCIA DE 21/11/2018 A 21/11/2019 - REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2018 A 21/12/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
1523	26/04/2019	624/2019	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,31	4.535,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S, CONTRATO Nº 0022/2017 - VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 22/01/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01/2019 A 23/02/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO).								
1524	26/04/2019	624/2019	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,31	4.535,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,69		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S, CONTRATO Nº 0022/2017 - VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 22/01/2020 - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02/2019 A 23/03/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO).								
1525	26/04/2019	867/2019	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	333,94		333,94
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42604		333,94		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, DE ACORDO COM O CHASSI Nº 9BG144DK0KC431785 E NF Nº 238. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
1526	26/04/2019	868/2019	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	351,96		351,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42603		351,96		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, DE ACORDO COM O CHASSI Nº 93XLJKL1TKCJ12696 E NF Nº 493059 . DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
1528	26/04/2019	869/2019	33903900000	DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	13195920000154	333,91		333,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42607		333,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO E SEGURO DPVAT DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, DE ACORDO COM O CHASSI Nº 9BG144DK0KC430513 E NF Nº 239. DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.								
1529	26/04/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		30,54		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1530	29/04/2019	205/2019	33903600000	JONAS QUIRINO DA SILVA	45124361549	1.700,00		1.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11558		1.700,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 079-S/2017 - 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA DE 02/11/2018 A 02/11/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/03/19 A 02/04/19.								
1531	29/04/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	40.805,32	3.819,05	36.986,27
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			161949		36.986,27		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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 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° 239, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 04 E PERÍODO DE 26/03 A 10/04/2019.								
1532	29/04/2019	377/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	20.227,97	1.893,17	18.334,80
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			161953		18.334,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 04 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTÔNIO VILELA E AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, CONFORME NOTA FISCAL N° 236, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 13 E PERÍODO DE 26/03 A 10/04/2019.								
1533	29/04/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	20.672,62	1.677,45	18.995,17
	624.026-2 - CEF - C/C 624026-2 - BLOCO INVESTIMENTO OLIVENÇA - FTE "14"			162739		18.995,17		
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, CONFORME NOTA FISCAL N° 238, BOLRTIM DE MEDIÇÃO N° 06 E PERÍODO DE 26/03 A 10/04/2019.								
1534	29/04/2019	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.								
1535	30/04/2019	848/2019	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	73.006,51	6.030,34	66.976,17
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			271132		66.976,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA REMANESCENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, CONFOEME NOTA FISCAL N° 05, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07 E PERÍODO DE 27/12/2018 A 05/04/2019, CONTRATO Nº 137/2018S E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1536	30/04/2019	848/2019	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	48.083,77	3.971,72	44.112,05
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			271144		44.112,05		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DA REMANESCENTE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) SARAH KUBITSCHECK, NO PARQUE INFANTIL, BAIRRO MALHADO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA. DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, CONFORME NOTA FISCAL N° 06, BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07 E PERIODO DE 27/12/2018 A 05/04/2019, CONTRATO Nº 137/2018S E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
1537	30/04/2019	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.								
Nº de Registros Neste Grupo: 353				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**8.874.603,01**	**968.521,38**	**7.906.081,63**
Nº de Registros Neste Grupo: 353				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**8.874.603,01**	**968.521,38**	**7.906.081,63**
Nº de Registros Neste Grupo: 862				**TOTAL GERAL**		**40.632.267,85**	**5.942.845,83**	**34.689.422,02**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	8.874.603,01	968.521,38	7.906.081,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	31.763.214,84	4.974.324,45	26.788.890,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**40.637.817,85**	**5.942.845,83**	**34.694.972,02**
TOTAL GERAL	**40.637.817,85**	**5.942.845,83**	**34.694.972,02**

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

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

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 21630e19 - Doc. 787 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 01/07/2019 16:38:44
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6efbd83-11b6-4b08-9bf7-f3c6eb390959