MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3850	03/06/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3851	03/06/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3852	03/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.092,40		4.092,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.092,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3853	03/06/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			0		30,54		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3854	03/06/2019	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.								
3855	03/06/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			100087		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017 E REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3856	03/06/2019	1388/2019	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	400,00		400,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			214683		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DE RUBENILTON SANTOS SILVA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE MAIO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 10º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO - COEGEMAS.								
3857	03/06/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.								
3858	03/06/2019	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 E REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3859	03/06/2019	1055/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	1.171,65		1.171,65
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			158402		1.171,65		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CORRESPONDENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NOTA FISCAL Nº 435. REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 02 DE MAIO DE 2019.								
3860	03/06/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			116688		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 172/2017 E REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3861	03/06/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	27.933,50	2.893,07	25.040,43
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		25.040,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3862	03/06/2019	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 MAIO/2019.								
3863	03/06/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	14.893,73	1.454,87	13.438,86
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		13.438,86		
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 MAIO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3868	04/06/2019	1351/2019	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	72.177,09	4.402,80	67.774,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		67.774,29		
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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 594, MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 A 29/04/201.								
3869	04/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	147.419,32		147.419,32
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		147.419,32		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3870	04/06/2019	472/2019	33903900000	C & C CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	14807962000161	10.713,37		10.713,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			10827		10.713,37		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA VILA GASTRONÔMICA DO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2016, QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2016 E NOTA FISCAL N° 008.								
3871	04/06/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	9,00		9,00
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		9,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3872	04/06/2019	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.								
3873	04/06/2019	503/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DDESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190084962, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON LUIS PEREIRA DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA TÉCNICA, CREA-BA 1025, CONFORME GUIA ANEXA.								
3874	04/06/2019	1368/2019	31909400000	LUIZ CARLOS SILVA MOREIRA	32860331549	1.951,71	41,07	1.910,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.910,64		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 18 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.709/2017.								
3875	04/06/2019	814/2019	33903600000	MOACIR NUNES DE SOUSA	27032140572	2.000,00		2.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		2.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA TIPO BANDA DE ARROCHA, VIOLINO DE LUXO, NO EVENTO ARTE NA RUA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME SELEÇÃO PÚBLICA Nº 004/2018, CONTRATO Nº 025/2019 E NOTA FISCAL Nº 55499, NOS DIAS 02, 05 E 13 DE FEVEREIRO E NO DIA 06 DE MARÇO DE 2019.								
3876	04/06/2019	1186/2019	33909200000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	122.434,75		122.434,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			638080		122.434,75		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO - SEINTRA, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017, CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL Nº 561, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.								
3877	04/06/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10,18		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3888	04/06/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	719.962,86	178.206,72	541.756,14
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		541.756,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3896	04/06/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.282.156,74	878.546,93	2.403.609,81
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.403.609,81		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3897	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3898	04/06/2019	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 MAIO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3899	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3900	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3901	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3902	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3903	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3904	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3905	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3906	04/06/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	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 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3907	04/06/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	11.115,00	2.279,36	8.835,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.835,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3908	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3909	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3910	04/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	112.141,52	12.246,44	99.895,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		99.895,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3911	04/06/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	547.242,94	13.689,97	533.552,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		533.552,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, INDENIZADOS PDV.								
3912	04/06/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	99.088,73	14.589,30	84.499,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		84.499,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3913	04/06/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	166.879,09	22.798,00	144.081,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		144.081,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3914	04/06/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	11.105,09	3.032,33	8.072,76

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		8.072,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3915	04/06/2019	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 MAIO/2019.								
3916	04/06/2019	4/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALEX DOS SANTOS 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 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3917	04/06/2019	5/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JEFFERSON DOMINGUES 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 PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3918	04/06/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	29.421,17	4.169,87	25.251,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		25.251,30		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3919	04/06/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	12.900,00	1.588,11	11.311,89
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		11.311,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3920	04/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	52.456,22	6.212,60	46.243,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		46.243,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3921	04/06/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	14.383,34	2.895,96	11.487,38
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			4		11.487,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3922	04/06/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	34.900,00	5.873,55	29.026,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5		29.026,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019								
3923	04/06/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	20.800,00	2.526,10	18.273,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		18.273,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3924	04/06/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	5.700,00	661,35	5.038,65
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		5.038,65		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3925	04/06/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	10.300,00	1.449,77	8.850,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		8.850,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3926	04/06/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	39.661,66	7.690,38	31.971,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		31.971,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3927	04/06/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	36.700,00	7.264,97	29.435,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		29.435,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3928	04/06/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	28.966,66	3.887,58	25.079,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		25.079,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3929	04/06/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	25.174,21	4.874,23	20.299,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			12		20.299,98		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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 DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3930	04/06/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	91.239,33	12.047,93	79.191,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		79.191,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3931	04/06/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	38.500,00	5.337,09	33.162,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		33.162,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3932	04/06/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	19.740,00	2.365,10	17.374,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			15		17.374,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3933	04/06/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	47.491,80	7.163,26	40.328,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			16		40.328,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3934	04/06/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	14.194,62	3.920,20	10.274,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.274,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3935	04/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	113.021,53	22.582,92	90.438,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		90.438,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3936	04/06/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	39.902,76	15.153,26	24.749,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		24.749,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3937	04/06/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	1.070.398,70	265.592,28	804.806,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		804.806,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3938	04/06/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	758.532,74	258.372,00	500.160,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		500.160,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3939	04/06/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	63.342,00	19.543,44	43.798,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		43.798,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3940	04/06/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	411.515,61	99.278,04	312.237,57
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		312.237,57		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3941	04/06/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	32.454,59	7.353,40	25.101,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			4		25.101,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3942	04/06/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	67.984,38	20.158,74	47.825,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		47.825,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3943	04/06/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	86.573,22	22.136,26	64.436,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5		64.436,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3944	04/06/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	6.667,50	2.583,33	4.084,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.084,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3945	04/06/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	241.544,71	77.949,09	163.595,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		163.595,62		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3946	04/06/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.419,21	683,73	2.735,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.735,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3947	04/06/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	12.356,55	1.399,30	10.957,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10.957,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3948	04/06/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	12.794,95	3.788,50	9.006,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		9.006,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3949	04/06/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	123.718,77	28.833,07	94.885,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		94.885,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3950	04/06/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.076.549,47	111.299,24	965.250,23
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		965.250,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3951	04/06/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	172.137,81	22.134,78	150.003,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		150.003,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3952	04/06/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	153.273,87	44.266,51	109.007,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		109.007,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
3953	05/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	20.846,80		20.846,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		20.846,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3954	06/06/2019	750/2019	33903000000	DANIELA BULCAO MATOS EPP	06070644000132	87.851,50		87.851,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		87.851,50		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017, CONTRATO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL Nº 1187.								
3955	06/06/2019	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 DE MAIO/2019.								
3956	06/06/2019	110/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	70.170,00	10.174,65	59.995,35
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		59.995,35		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 026, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3957	06/06/2019	1382/2019	31909400000	BENILSON VELOSO DA CONCEICAO	07311613515	4.011,11	50,67	3.960,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.960,44		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 02/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2654/2019.								
3958	06/06/2019	304/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	21.571,80	1.402,17	20.169,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.169,63		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 157/2018.								
3959	06/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.536,84		7.536,84

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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			7.536,84		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
3960	06/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.149,10		4.149,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			4.149,10		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
3961	06/06/2019	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.							
3962	06/06/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	174.000,00		174.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		638080			174.000,00		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 617, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3963	06/06/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	146.000,00		146.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		638080			146.000,00		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 617, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
3964	07/06/2019	1365/2019	33909300000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	500,00		500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		744581			500,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO PREFEITO, NOS DIAS 24 E 25 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE AUDIÊNCIA NA CONDER, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO ASAFÁLTICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019.							
3965	07/06/2019	1374/2019	33909300000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.800,00		1.800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		744581			1.800,00		
	LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, EM FAVOR DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0007/2019.							
3966	07/06/2019	836/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		744581			600,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SR. FABIO VILAS BOAS, SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 21/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2366/2019.							
3967	07/06/2019	835/2019	33901400000	GUNNAR ANDERSON ROCHA RIOS	02707766569	600,00		600,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		179519			600,00		
	FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO DIREITOR DE OBRAS, PARA VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERIODO 21 A 23 DE FEVEREIRO/2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DE ENZIMAS NO SOLO E VER TESTE DE LABORATÓRIO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 17/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1969/2019.							
3968	07/06/2019	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.							
3969	07/06/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			20,36		
	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
3970	07/06/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS		0			20,36		
	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
3971	07/06/2019	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.							
3972	07/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	11.498,50		11.498,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			11.498,50		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
	07/06/2019	926/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	2.170,00	26,04	2.143,96

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
3973	**ORÇAMENTÁRIO**							
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			52036		2.143,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 266/2018 E NOTA FISCAL N° 33.								
3974	07/06/2019	1420/2019	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	1.215,00		1.215,00
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			214683		1.215,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS E VINTE E DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS EM FAVOR DE RUBENILTON SANTOS SILVA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE JUNHO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 12º FORUM BRASILEIRO DE COMBATE A CORRUPÇÃO E GOVERNANÇA - GOVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.								
3975	07/06/2019	927/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	1.275,00	15,30	1.259,70
	65.721-2 - BB - 65.721-2 - C/C - ILHEUS BL GSUAS FNAS			52036		1.259,70		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 147/2018 E NOTA FISCAL Nº 34.								
3976	07/06/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	14.935,10	1.655,23	13.279,87
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		13.279,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3977	10/06/2019	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 JUNHO/2019.								
3978	10/06/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6,11		6,11
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		6,11		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
3979	10/06/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	36.424,03		36.424,03
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		36.424,03		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
3980	10/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	546.360,54		546.360,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		546.360,54		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3981	10/06/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	308.522,17		308.522,17
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		308.522,17		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
3982	10/06/2019	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.								
3983	10/06/2019	108/2019	33903900000	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS - ME	01049267000136	12.000,00	180,00	11.820,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			304400		11.820,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SEVERINO VIEIRA Nº 619, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM, CONFORME DISPENDA DE LICITAÇÃO N° 002/2018 E CONTRATO N° 047/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
3984	10/06/2019	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.								
3985	10/06/2019	1326/2019	33903900000	UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME	06354628000171	2.000,00		2.000,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.000,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME O BOLETO Nº 36, REFERENTE A 2019.								
3986	10/06/2019	471/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	4.349,70	130,49	4.219,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			66751		4.219,21		
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 0076, REFERENTE AO MES DE ABIL/2019.								
3987	10/06/2019	1408/2019	33909300000	WALKIRIO VENTURA CARDOSO	01050079515	133,45		133,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			519340		133,45		
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PJU N° 9259 - RENAVAM 001079434710, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1449/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3988	10/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	22.961,80		22.961,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		22.961,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3989	11/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	19.874,69		19.874,69
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		19.874,69		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3990	11/06/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24,91		24,91
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		24,91		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3991	11/06/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	383,54		383,54
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		383,54		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3992	11/06/2019	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.								
3993	11/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.239,30		2.239,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.239,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
3994	11/06/2019	701/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	662,00		662,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			174122		662,00		
AQUISIÇÃO DE COPOS DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 007/2018 E NOTA FISCAL Nº 3830.								
3995	11/06/2019	606/2019	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	6.906,34		6.906,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			174122		6.906,34		
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.								
3996	11/06/2019	482/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	1.630,00		1.630,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			174122		1.630,00		
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 500 ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DO CORPO DE SALVA-VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 174/2018 E NOTA FISCAL N° 3714.								
3997	11/06/2019	380/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.156,00		2.156,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			174122		2.156,00		
AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE 500 ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO DE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 007/2018 E NOTA FISCAL Nº 3853.								
3998	11/06/2019	242/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	2.156,00		2.156,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			174122		2.156,00		
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PLÁSTICOS DE 20 LITROS E COPOS DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017, CONTRATO Nº 007/2018 E NOTA FISCAL Nº 3853.								
3999	11/06/2019	1467/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23.052,79		23.052,79
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		23.052,79		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185.								
4000	11/06/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	234.879,71		234.879,71
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		234.879,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4001	11/06/2019	1536/2019	33903900000	DIOCESE DE ILHEUS	13628433004125	10.000,00		10.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			61101		10.000,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETO A PARCERIA VOLUNTÁRIA, ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO CON A FINALIZADADE DE VIABILIZAR A REFORMA DO TETO DA IGRAJA DE SÃO JORGE, SITUADA NA RUA CONSELHEIRO DANTAS, Nº 40, CENTRO, NA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DETALHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO.								
4002	12/06/2019	1421/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	95.890,07		95.890,07
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		95.890,07		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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, 1º TERMO ADITIVO E RECIBO N° 539, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

4003	12/06/2019	1105/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	1.020,60	17.879,40
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		17.879,40		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM COM CONDUTOR, PARA ATENDER OS ALUNOS OS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL Nº 2390. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4004	12/06/2019	883/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	397.488,93	21.464,40	376.024,53
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		376.024,53		

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 E NOTA FISCAL N° 2413, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4005	12/06/2019	113/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	27.375,08	547,50	26.827,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		26.827,58		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2017. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 012. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2019.

4006	12/06/2019	1412/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	59.130,00	1.182,60	57.947,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		57.947,40		

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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 152/2017 E NOTA FISCAL N° 05, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

4007	12/06/2019	153/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.370,75		3.370,75
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.370,75		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2287/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 403193, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

4008	12/06/2019	110/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	2.750,65	16.219,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		16.219,35		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

4010	12/06/2019	577/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	17.100,00	342,00	16.758,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		16.758,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

4011	12/06/2019	885/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	18.242,36		18.242,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.242,36		

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

4012	12/06/2019	1292/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	27.375,08	547,50	26.827,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		26.827,58		

LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

4013	12/06/2019	1184/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	187.240,00	3.744,80	183.495,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			61201		183.495,20		

LOCAÇÃO DE VEICULO DE CARGA,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR, E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, CONTRATO N° 151/2017, E NOTA FISCAL N° 107, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

4014	12/06/2019	1275/2019	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"			5371		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, CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL Nº 004. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

4015	12/06/2019	564/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	32.222,25		32.222,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.222,25		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 366573.

4016	12/06/2019	564/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	34.269,77		34.269,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		34.269,77		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E A E NOTA FISCAL N° 378219, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019.

4017	12/06/2019	1263/2019	31909400000	LARRUBIA SUELI ALVES DA SILVA	19360703591	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			185950		1.024,80		

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº12359/2016.

4018	12/06/2019	594/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.507,34		3.507,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.507,34		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FICAL N° 366574, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

4019	12/06/2019	424/2019	33903000000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	927,77	9.048,23
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			273139		9.048,23		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2532, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

4020	12/06/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	11.413,53		11.413,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.413,53		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 387634, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.

4021	12/06/2019	1436/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	1.022,00		1.022,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		1.022,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017, E NOTA FISCAL N° 2469, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

4022	12/06/2019	1441/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	57,14	5.656,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		5.656,86		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017, E NOTA FISCAL N° 2401, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

4023	12/06/2019	1144/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	399.452,12	31.356,99	368.095,13
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		368.095,13		

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 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

4024	12/06/2019	1395/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	809,12	7.891,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.891,18		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2263, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

4025	12/06/2019	417/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	57,14	5.656,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		5.656,86		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2502, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

4026	12/06/2019	1282/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	25.344,60	1.123,48	24.221,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		24.221,12		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2079, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

4027	12/06/2019	1185/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.800,20	539,42	5.260,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		5.260,78		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL 2415 REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 20 DE

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO DE 2018.

4028	12/06/2019	1182/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	809,12	7.891,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.891,18		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2410, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.								
4029	12/06/2019	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.								
4030	12/06/2019	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.								
4031	12/06/2019	1104/2019	31909400000	GILMARAN GUIMARAES DE BRITO	14370956587	3.238,48	1.006,62	2.231,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			29319		2.231,86		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 30 DIAS DO SALDO DE SALÁRIO E 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4954/2018.								
4032	12/06/2019	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.								
4033	12/06/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	61.201,89		61.201,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			221864		61.201,89		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 17511, 17487, 17488, 17512, 17489, 17490, 17491, 17492, 17493, 17494, 17495, 17496, 17497, 17498, 17499, 17508, 17510, 17500, 17501, 17502, 17504, 17503, 17513, 17505, 17506, 17509 E 17507.								
4034	12/06/2019	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.								
4035	12/06/2019	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.								
4036	12/06/2019	1222/2019	31909400000	LIDIANE DOS SANTOS ALVES	00737162511	1.836,28	11,74	1.824,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			29468		1.824,54		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 02 DIAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS DE 24 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11929/2016.								
4037	12/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.775,20		3.775,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.775,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4038	12/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	61,54		61,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		61,54		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4039	12/06/2019	1215/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	12.684,50		12.684,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			93572		12.684,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 038/2018 E NOTA FISCAL Nº 1673.								
4040	12/06/2019	198/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	1.785,00		1.785,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			22898		1.785,00		
DESPESA PARA A INTERMEDIAÇÃO, PELO PARCEIRO PRIVADO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL, ESPECIAL, ENSINO MÉDIO E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018 E RECIBO Nº 477/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4041	12/06/2019	197/2019	33903900000	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000316	2.380,00		2.380,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			22898		2.380,00		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PARA 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 MAIO/2019.

4043	12/06/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	218,60	35,22	183,38
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		183,38		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
4044	12/06/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	13.927,35	4.477,01	9.450,34
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		9.450,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
4045	12/06/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	6.944,42	1.058,50	5.885,92
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		5.885,92		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
4046	12/06/2019	1529/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	56.350,33		56.350,33
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		56.350,33		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4047	12/06/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	56.659,04		56.659,04
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		56.659,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4048	12/06/2019	1535/2019	33901400000	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	81139080563	750,00		750,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		750,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DE GABRIEL PITHON B. M. DE ANDRADE, ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE JUNHO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS.								
4065	13/06/2019	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.								
4066	13/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.392,40		1.392,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.392,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4067	13/06/2019	1045/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00	350,00	9.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			224804		9.650,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL N° 9853, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
4068	13/06/2019	1044/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	35.000,00	1.225,00	33.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			224804		33.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL N° 9852, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.								
4069	13/06/2019	505/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	15.285,00	183,42	15.101,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			52036		15.101,58		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 266/2018 E NOTA FISCAL Nº 036.								
4070	13/06/2019	1322/2019	44909200000	CONSTRUTORA FERREIRA PRADO	10561923000176	68.924,56	4.245,75	64.678,81
	647.071-3 - 647.071-3 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - FTE "24"			0		64.678,81		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXERCUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ORTA FLORESTA, 1ª TV. DO ORTO FLORESTAL E 2ª TV. DA LINHA, BAIRRO DO MALHADO, ILHÉUS-BA,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017 E CONTRATO Nº 143/2017, NOTA FISCAL Nº 73, REFERENTE A MEDIÇÃO 02 DO PERÍODO DE 26/02/2018 A 14/11/2018.								
4074	13/06/2019	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.								
4075	14/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.356,40		1.356,40

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.356,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4076	14/06/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4077	14/06/2019	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.								
4078	14/06/2019	740/2019	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	21.402,88	2.033,27	19.369,61
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"			107417		19.369,61		
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS) UTILIZADOS COMO UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2018 E CONTRATO N° 0222/2018. PERÍODO DE 08/03/2019 A 08/05/2019.								
4079	14/06/2019	740/2019	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	61.500,46	5.842,55	55.657,91
	60.143-8 - BB - 60143-8 - FNDE INFRAESTRUTURA ESCOLA - FTE "15"			107417		55.657,91		
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS) UTILIZADOS COMO UNIDADES ESCOLARES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2018 E CONTRATO N° 0222/2018. PERÍODO DE 03/05/2019 A 23/05/2019.								
4087	14/06/2019	1474/2019	31919400000	GILSON PEDRO NASCIMENTO DE JESUS	52593444568	12.300,00		12.300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			179795		12.300,00		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1941/2019.								
4088	14/06/2019	1477/2019	33909300000	DANILLO CABRAL RABAT	78766990572	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			156239		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2019 A 07 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OBRA DO ESTADIO MARIO PESSOA, CONFORME PORTARIA Nº 100/2018.								
4089	14/06/2019	1475/2019	33909200000	DANILLO CABRAL RABAT	78766990572	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			156239		300,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SR. SINVAL VIEIRA, COORDENADOR DE FUTEBOL DA SUDESB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 100/2018.								
4090	14/06/2019	1116/2019	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4093	14/06/2019	1116/2019	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4094	14/06/2019	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 MAIO/2019.								
4096	14/06/2019	454/2019	33909200000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	16.233,00		16.233,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		16.233,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGINE PESSOAL PARA OS ABRIGAMENTOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017, SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 034/2018 E NOTA FISCAL N° 9.172.								
4097	17/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.467,90		2.467,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.467,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4103	17/06/2019	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		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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.								
4105	18/06/2019	1488/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.379,76		22.379,76
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		22.379,76		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4107	18/06/2019	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 JUNHO/2019.								
4108	18/06/2019	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 1° PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2019.								
4109	18/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	136.515,55		136.515,55
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		136.515,55		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4110	18/06/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	50,90		50,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		50,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4111	18/06/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	91,62		91,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		91,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4112	18/06/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	100,00		100,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4113	18/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.196,20		1.196,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.196,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4114	18/06/2019	118/2019	33903600000	NOEMIA ALVES DOS SANTOS	43702333568	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			456713		900,00		
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 ABRIL DE 2019.								
4115	18/06/2019	547/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
4116	18/06/2019	1206/2019	33903600000	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	05642866567	7.000,00	350,00	6.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			185683		6.650,00		
APRESENTAÇÃO DA BANDA TOP GAN PARA A FESTA DO TRABALHADOR, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, REALIZADO NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 01 DE MAIO DE 2019, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2019, CONTRATO Nº 074/2019 E NOTA FISCAL Nº 55613.								
4117	18/06/2019	728/2019	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			206318		2.029,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4118	18/06/2019	875/2019	33903600000	JOSÉ FRANCISCO DA HORA E PAZ	16392035591	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			636975		2.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO FRANCISCO, Nº 49, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4119	18/06/2019	471/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	6.232,90	186,99	6.045,91

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			66751		6.045,91		
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 98.								
4120	18/06/2019	465/2019	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	230.579,38	14.065,34	216.514,04
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		216.514,04		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL Nº 604, REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01/2019 A 10/04/2019.								
4121	18/06/2019	725/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4122	18/06/2019	719/2019	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			840939		9.719,43		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4123	18/06/2019	121/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			24868		1.200,00		
LOCAÇÃO 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 MARÇO DE 2019.								
4124	18/06/2019	121/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA JUERANA	40740151000109	1.200,00		1.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			24868		1.200,00		
LOCAÇÃO 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 ABRIL DE 2019.								
4125	18/06/2019	1376/2019	33909300000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	1.000,00		1.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.000,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE DILIGÊNCIAS NA CONDER/DIURB PARA TRATAR DOS CONVÊNIOS Nºs 166/2018 E 167/2018, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019.								
4126	18/06/2019	107/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			52571		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
4127	18/06/2019	107/2019	33903600000	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	11741155568	850,00		850,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			52571		850,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, BAIRRO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE ITAÍPE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 096/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
4128	18/06/2019	1377/2019	33909300000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	1.200,00		1.200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.200,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE ABRIL DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE DILIGÊNCIAS NA CONDER DOS CONVÊNIOS 166 E 167, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019.								
4129	18/06/2019	742/2019	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			183053		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4130	18/06/2019	742/2019	33903600000	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPAIO RIBEIRO	88948897500	3.519,00	173,05	3.345,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			183053		3.345,95		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITABUNA, Nº 551, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
4131	18/06/2019	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 069/2017, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.								
4133	18/06/2019	217/2019	33903600000	NILZA MARIA DA COSTA LIMA	00088438562	3.800,00	218,87	3.581,13

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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			3.581,13		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA "15", Nº 181, LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, BAIRRO: PONTAL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 050/2017 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 069/2017, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019.							
4135	18/06/2019	744/2019	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		355119			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 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
4136	18/06/2019	706/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	1.400,00	70,00	1.330,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			1.330,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL N° 335.							
4137	18/06/2019	114/2019	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		67970			1.500,00		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA , Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
4138	18/06/2019	114/2019	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		67970			1.500,00		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
4139	18/06/2019	126/2019	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		401706			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 MARÇO DE 2019.							
4140	18/06/2019	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 MAIO/2019.							
4141	18/06/2019	126/2019	33903600000	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	55910777572	751,00		751,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		401706			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 A ABRIL DE 2019.							
4142	18/06/2019	736/2019	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		422150			629,00		
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
4143	18/06/2019	736/2019	33903600000	RITA DE CÁSSIA DUARTE NASCIMENTO	41280717572	629,00		629,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		422150			629,00		
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75, BANCO DO PEDRO, DISTRITO DO RIO DO BRAÇO, PARA FUNCIONAR COMO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA NUCLEADA DO BANCO DO PEDRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
4144	18/06/2019	744/2019	33903600000	ALTAMIRANDO DE MATOS LIMA	01730398553	6.500,00	918,14	5.581,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		355119			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 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
4151	18/06/2019	393/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	93.675,00		93.675,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		298042			93.675,00		
	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 DEZEMBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 67901.							
4152	18/06/2019	390/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	91.885,00		91.885,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		298042			91.885,00		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 65885, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

4153	18/06/2019	684/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	93.250,00		93.250,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		93.250,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 66349, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

4154	18/06/2019	1040/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	94.307,00		94.307,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		94.307,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL Nº 61934, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

4155	18/06/2019	850/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	96.267,00		96.267,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		96.267,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018, CONFORME NOPTA FISCAL Nº 65887, REFERNETE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

4156	18/06/2019	1035/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	69.244,00		69.244,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		69.244,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018, NOTA FISCAL N° 64827, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018

4157	18/06/2019	847/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	69.104,00		69.104,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		69.104,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTOSOCIAL,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 65890, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

4158	18/06/2019	282/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	68.684,00		68.684,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		68.684,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018, CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 E NOTA FISCAL 66397.

4159	18/06/2019	1030/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	98.752,00		98.752,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		98.752,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018, NOTA FISCAL N° 66395, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.

4160	18/06/2019	1038/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	69.062,00		69.062,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		69.062,00		

RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018, NOTA FISCAL N° 67196, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

4161	18/06/2019	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 E TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.

4162	18/06/2019	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 E TERCEIRO TERMO DE RENOVAÇAO AO CONTRATO Nº 110/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4163	18/06/2019	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 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

4164	18/06/2019	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 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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 102/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4165	18/06/2019	123/2019	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.

4166	18/06/2019	123/2019	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.

4167	18/06/2019	123/2019	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		22.858,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

4168	18/06/2019	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 SITO À 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 ABRIL/2019.

4169	18/06/2019	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 MARÇO DE 2019.

4170	18/06/2019	717/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

4171	18/06/2019	717/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.329,80		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E 1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4172	18/06/2019	724/2019	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4173	18/06/2019	724/2019	33903900000	LEGIÃO FEMININA DE REGENERAÇÃO SUL BAHIANA	13724711000150	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, S/Nº, BAIRRO DO MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 022/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

4174	18/06/2019	726/2019	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4175	18/06/2019	726/2019	33903600000	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	23863544587	990,00		990,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

4176	18/06/2019	719/2019	33903600000	MARIA NATÁLIA ALVES NOGUEIRA	27778991500	12.207,00	2.487,57	9.719,43
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			840939		9.719,43		

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, KM 06, BANCO DA VITÓRIA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓRIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4177	18/06/2019	1508/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	560,00		560,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		560,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018.								
4178	18/06/2019	166/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	6.160,00		6.160,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.160,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 005/2018 E NOTA FISCAL N° 68564, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
4179	19/06/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15.562,01		15.562,01
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		15.562,01		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4180	19/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	233.430,41		233.430,41
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		233.430,41		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4181	19/06/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	0,62		0,62
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		0,62		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4182	19/06/2019	136/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	152.623,09		152.623,09
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		152.623,09		
DESPESA PARA O RECOLHIMENTO DO RET-REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME AVISO DE DÉBITO ANEXO.								
4183	19/06/2019	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"			121651		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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1050719, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4184	19/06/2019	159/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	26.040,00		26.040,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			121651		26.040,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1045082, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4186	19/06/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	6.510,00		6.510,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			121651		6.510,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1050716, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4187	19/06/2019	157/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	496.398,00		496.398,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			121651		496.398,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1045078, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4188	19/06/2019	1298/2019	33909200000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	2.730,00		2.730,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.730,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 550775. REFERENTE A OUTUBRO DE 2018.								
4189	19/06/2019	1195/2019	33909200000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	2.946,50		2.946,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.946,50		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 509175. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
4190	19/06/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	187.320,00		187.320,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		187.320,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1045080, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4191	19/06/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	282.870,00		282.870,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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			282.870,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1045079, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
4192	19/06/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	210,00		210,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			210,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1050718, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
4193	19/06/2019	158/2019	33903900000	POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	1.680,00		1.680,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			1.680,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1050717, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
4194	19/06/2019	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 N° 1045081, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
4195	19/06/2019	1424/2019	33909200000	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63219026000145	75.500,00		75.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			75.500,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018, CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL N° 137, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.							
4196	19/06/2019	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 ABRIL/2019.								
4197	19/06/2019	715/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	4.018,70	200,94	3.817,76
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			3.817,76		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL N° 334.								
4198	19/06/2019	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 MARÇO/2019.								
4199	19/06/2019	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 ABRIL/2019.								
4206	19/06/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	969,64		969,64
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"		0			969,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 1/3 DE FÉRIAS								
4211	19/06/2019	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.								
4212	19/06/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			61,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4213	19/06/2019	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.								
4214	19/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.578,70		1.578,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.578,70		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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.								
4215	19/06/2019	88/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	632.912,29	28.577,18	604.335,11
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		604.335,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
4218	19/06/2019	104/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	142.347,92	10.095,17	132.252,75
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		132.252,75		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
4219	19/06/2019	104/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	139.941,69	6.504,99	133.436,70
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		133.436,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4221	19/06/2019	88/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	891.668,43	33.176,83	858.491,60
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		858.491,60		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4223	19/06/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	98.981,60	2.981,60	96.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		96.000,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 032, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019.								
4225	19/06/2019	1476/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	12.250,00		12.250,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.250,00		
PAGAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS SÃO PEDRO, BATISTA MEMORIAL, OSVALDO RAMOS, DRº NELSON DE OLIVEIRA, EDUCAÇÃO INFANTIL DO TEOTÔNIO VILELA, HERVAL SOLEDADE, VOVÔ ISAAC, GISÉLIA SOARES, NAZARÉ, CRECHE DOM EDUARDO, CENTRO EDUCATIVO FÉ E ALEGRIA, NUCLEADAS DE INEMA, PONTAL, ARITAGUÁ I, FORÇA E UNIÃO, BASÍLIO, BANCO CENTRAL, DOM VALFREDO TEPE, BARRA DO ITAÍPE, MARIA AMÉLIA HOMEM DEL REY, EST DE 1 GRAU DOM EDUARDO, BANCO DA VITÓRIA, ODETE SALMA MEDAUAR, PEQUENO PRÍNCIPE, PAULO FREIRE, THEMÍSTOCLES ANDRADE, AREIA BRANCA E MARIANNE ECKES, CONFORME GUIAS DE DARF ANEXAS.								
4226	19/06/2019	1496/2019	31909400000	BOAVENTURA SANTIAGO NETO	01049556518	2.222,22		2.222,22
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.222,22		
PROCESSO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DO SERVIDOR BOAVENTURA SANTIAGO NETO, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE 20 DIAS DO PERÍODO 2018/2019.								
4227	19/06/2019	870/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	591,76		591,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			158402		591,76		
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018, CONTRATO Nº 037/2019 E NOTA FISCAL N° 452.								
4228	19/06/2019	870/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	358,47		358,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			158402		358,47		
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° 364.								
4229	19/06/2019	830/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	31.282,50		31.282,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			353035		31.282,50		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 032/2019 E NOTA FISCAL N° 2668.								
4230	19/06/2019	286/2019	33909200000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	68.538,63	8.538,63	60.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			15016		60.000,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 E DÉCIMO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014.								
4231	19/06/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	2.086,52		2.086,52
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.086,52		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4233	19/06/2019	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 MAIO/2019.								
4234	19/06/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	22.363,05		22.363,05
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		22.363,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JINHO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4235	19/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	870,90		870,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		870,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4236	19/06/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	767,00		767,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		767,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4237	19/06/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	433,90		433,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		433,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4238	19/06/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	423,89		423,89
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		423,89		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4239	19/06/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	4.440,15		4.440,15
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.440,15		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4240	19/06/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	16.174,97		16.174,97
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		16.174,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4241	19/06/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	6.048,55		6.048,55
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.048,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4242	19/06/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	854,10		854,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		854,10		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4243	19/06/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	6.731,18		6.731,18
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.731,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4244	19/06/2019	87/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	7.819,47	32,80	7.786,67
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7.786,67		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
4246	19/06/2019	1417/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	33.001,00	2.145,11	30.855,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			35794		30.855,89		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AÇÕES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA E/OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAL, EQUIPAMENTOE MÃO DE OBRA, PARA EVENTOS APOIADOS PELO GABINETE DO PREFEITO; CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 201/2018 E NOTA FISCAL Nº 559.								
4260	21/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	6.196,23		6.196,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			17		6.196,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E 1/3 DE FÉRIAS.								
4261	21/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.447,56		2.447,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			18		2.447,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E 1/3 DE FÉRIAS.								
4262	21/06/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	131.053,79	1.591,83	129.461,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			19		129.461,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E 1/3 DE FÉRIAS.								
4263	21/06/2019	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.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4264	21/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.396,00		1.396,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.396,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4265	21/06/2019	883/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	439.329,51	21.615,01	417.714,50
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			121503		417.714,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 2455.								
4266	21/06/2019	1493/2019	31909400000	ALEX TAVARES DE SOUZA	91635616549	1.808,86	117,33	1.691,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			31798		1.691,53		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 06/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11.672/2016.								
4267	21/06/2019	1386/2019	33909200000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	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 SERVIÇOS URBANOS, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REQUALIFICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POSSE DO ATERRO DE ITARIRI, CONFORME PORTARIA N° 131/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6383/2018.								
4268	21/06/2019	1389/2019	33909200000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	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 INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 05 A 07 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO E O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PORTARIA N° 047/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3912/2018.								
4269	21/06/2019	1363/2019	33909200000	HERMANO FAHNING FERREIRA MAGNO	72899794515	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 SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SPU (SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO), A FIM DE TRATAR DO GERENCIAMENTO DE PRAIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E NA CONDER, DISCUTIR ASSUNTOS RELATIVOS AO CONVÊNIO DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO ITARIRI, CONFORME PORTARIA Nº 155/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6895/2018.								
4270	21/06/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	588.126,55	71.287,94	516.838,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			638080		516.838,61		
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, CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 617, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4272	21/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	372,00		372,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			833		372,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4273	21/06/2019	1542/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	16.732,78		16.732,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			21		16.732,78		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 E CONTRATO Nº 202/2018.								
4274	21/06/2019	1497/2019	31909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.386,07	118,85	4.267,22
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			21		4.267,22		
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, CONTRATO Nº 112/2017 E NOTA FISCAL N° 346.								
4275	24/06/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	15,33		15,33
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		15,33		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4276	24/06/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.284,28		1.284,28
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.284,28		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4277	24/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.447,30		1.447,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.447,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4278	25/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.468,50		5.468,50
	16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE"00"			0		5.468,50		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4279	25/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.422,70		1.422,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.422,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4280	25/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	16.428,30		16.428,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		16.428,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4281	25/06/2019	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.								
4282	25/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	972,34		972,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		972,34		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4283	25/06/2019	1530/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	228.774,06		228.774,06
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		228.774,06		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4284	26/06/2019	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 JUNHO/2019.								
4285	26/06/2019	1086/2019	33903000000	BARBOZA & ALMEIDA LTDA-EPP	07683985000146	18.397,50		18.397,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			251674		18.397,50		
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 052/2019 E NOTA FISCAL N° 8889, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4286	26/06/2019	1097/2019	44905200000	BARBOZA & ALMEIDA LTDA-EPP	07683985000146	4.286,00		4.286,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			251674		4.286,00		
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 052/2019 E NOTA FISCAL 8890, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4287	26/06/2019	525/2019	33903600000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			106276		700,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA INDEPENDÊNCIA, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS - BAHIA, PARA ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 153/2018, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019.								
4288	26/06/2019	525/2019	33903600000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			106276		700,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA INDEPENDÊNCIA, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS - BAHIA, PARA ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 153/2018, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019.								
4289	26/06/2019	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"			913251		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITO À AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 097/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4290	26/06/2019	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"			913251		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BAIRRO BOA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2017 E PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO Nº 097/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4291	26/06/2019	218/2019	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			222460		315,00		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 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 ABRIL/2019.

4292	26/06/2019	218/2019	33903600000	MARIA JOSÉ CARVALHO LEITÃO	38417340572	315,00		315,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			222460		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 MARÇO/2019.

4293	26/06/2019	739/2019	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"			103675		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 2° TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4294	26/06/2019	739/2019	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"			103675		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 2° TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 031/2017. REFERENTE A MARÇO DE 2019.

4295	26/06/2019	739/2019	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"			103675		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, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.

4296	26/06/2019	547/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			797189		3.736,13		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DIDPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

4297	26/06/2019	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"			797189		4.494,36		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA 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 MARÇO/2019.

4298	26/06/2019	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"			797189		4.494,36		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA 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 FEVEREIRO/2019.

4299	26/06/2019	1194/2019	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"			420565		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL N° 1010156, REFERENTE AO PERÍODO 11/10 A 10/11/2018.

4300	26/06/2019	520/2019	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"			420565		2.148,75		

LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1011639.

4301	26/06/2019	469/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	187.188,58		187.188,58
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			22898		187.188,58		

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 MAIO DE 2019.

4302	26/06/2019	1500/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.631,67		28.631,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.631,67		

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 ABRIL/2019.

4303	26/06/2019	503/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190101841 , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON LUIS PEREIRA DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL VINCULADA AO CONTRATO N° 051/19 , CONFORME GUIA ANEXA.

4304	26/06/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	733,36		733,36
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		733,36		
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 JUNHO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
4305	26/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	389,80		389,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		389,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4306	26/06/2019	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.								
4307	26/06/2019	1468/2019	33904800000	ESTELITA MUNIZ DE ANDRADE NETA	04564130579	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			238550		300,00		
AUXÍLIO MORADIA PARA FAMÍLIA QUE CORRE RISCO DE DESABAMENTO E NÃO OFERECE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO, SITUADA NO ALTO DO AMPARO, BAIRRO MALHADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E A RESOLUÇÃOI Nº 009/2018, QUE TRATAM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO MORADIA COM DISPONIBILIDADE PARA FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS, QUE PERDERAM SEU IMÓVEL, DEVIDO A CALAMIDADE PÚBLICA E/OU OUTRAS SITUAÇÕSE DE EXTREMA VULNERABILIDADE E A PORTARIA Nº 001/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE CONCEDEU ESTE BENEFÍCIO, CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2698/2019.								
4308	26/06/2019	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.								
4309	26/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	44.004,31		44.004,31
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		44.004,31		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4310	26/06/2019	1380/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	25.189,09		25.189,09
	69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"			0		25.189,09		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3218.								
4311	26/06/2019	173/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	8.318,15		8.318,15
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		8.318,15		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N° 17422, 17423, 17424, 17425, 17426 E 17427.								
4312	26/06/2019	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.								
4313	26/06/2019	1359/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	13.889,92		13.889,92
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		13.889,92		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 077/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL Nº 3220.								
4314	26/06/2019	1379/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	19.825,27		19.825,27
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		19.825,27		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL Nº 3217.								
4315	26/06/2019	1360/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	6.334,86		6.334,86
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		6.334,86		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 077/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL Nº 3221.								
4316	26/06/2019	1431/2019	33903900000	R A M DE SOUSA - ME	28752949000167	15.000,00		15.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			190330		15.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO LOCATIVA DA PROGRAMAÇÃO VISUAL DECORATIVA DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO COMÉRCIAL DE ILHÉUS, PARA O PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2019, CONTRATO Nº 095/2019 E NOTA FISCAL Nº 005.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4317	26/06/2019	145/2019	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,67	120,50	3.896,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			6386		3.896,17		
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, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL N° 2019822, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
4318	26/06/2019	132/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	212.937,18		212.937,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		212.937,18		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4319	26/06/2019	1503/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.631,67		28.631,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.631,67		
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 JUNHO/2019.								
4320	26/06/2019	1499/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	24.541,38		24.541,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.541,38		
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 FEVEREIRO/2019.								
4321	26/06/2019	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"			632120		3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HORTÊNCIA CASTRO N° 222, BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 163/2018, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4322	26/06/2019	687/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.457,50	289,73	4.167,77
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.167,77		
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 N° 608.								
4323	26/06/2019	687/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	20.303,47	1.319,72	18.983,75
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		18.983,75		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 200/2018 E NOTA FISCAL Nº 607.								
4324	26/06/2019	687/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	17.898,38	1.163,39	16.734,99
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		16.734,99		
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 N° 612.								
4325	26/06/2019	687/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	35.791,80	2.326,46	33.465,34
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		33.465,34		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, CONTRATO Nº 200/2018 E NOTA FISCAL Nº 609.								
4326	26/06/2019	687/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	8.506,80	552,94	7.953,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		7.953,86		
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 N° 611.								
4327	26/06/2019	687/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	30.473,00	1.980,74	28.492,26
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		28.492,26		
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 N° 606.								
4328	26/06/2019	1502/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	28.631,67		28.631,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			62604		28.631,67		
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 MAIO/2019.								
4329	26/06/2019	1501/2019	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.554,55		23.554,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			62607		23.554,55		
PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS SÃO PEDRO, BATISTA MEMORIAL, OSVALDO RAMOS, HERVAL SOLEDADE, GISÉLIA SOARES, NAZARÉ, PONTAL, ARITAGUÁ I, BANCO CENTRAL, BARRA DO ITAÍPE, MARIA AMÉLIA HOMEM DEL								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

REY, EST. DE 1 GRAU DOM EDUARDO, BANCO DA VITÓRIA, PEQUENO PRÍNCIPE, PAULO FREIRE, THEMÍSTOCLES ANDRADE E JABES RIBEIRO.

4330	27/06/2019	941/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.130,29		18.130,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.130,29		
TERCEIRA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
4331	27/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	532,90		532,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		532,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4332	27/06/2019	1490/2019	33909300000	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	97236276553	450,00		450,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			40926		450,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO MOTORISTA, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PROCURADOR GERAL MUNICIPAL DE ILHÉUS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 006/2019.								
4333	27/06/2019	1406/2019	33901400000	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	97236276553	450,00		450,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			40926		450,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO MOTORISTA, NOS DIAS 1O E 11 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PREFEITO PARA DIVERSOS LUGARES EM SALVADOR, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/2019.								
4334	27/06/2019	1506/2019	31909400000	ANDRE PEREIRA DA SILVA NETO	00928522547	1.749,07		1.749,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			186636		1.749,07		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO 185/2019.								
4335	28/06/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	758,65		758,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		758,65		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4336	28/06/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	15.350,87	2.844,38	12.506,49
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		12.506,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4337	28/06/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	6.003,96	1.627,36	4.376,60
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		4.376,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4339	28/06/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	1.725,00	180,00	1.545,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.545,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4341	28/06/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	13.667,35	1.428,59	12.238,76
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		12.238,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4344	28/06/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	7.158,79	758,59	6.400,20
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		6.400,20		
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 JUNHO/2019.								
4347	28/06/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	7.467,55	956,35	6.511,20
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		6.511,20		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4348	28/06/2019	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.								
4349	28/06/2019	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.								
4350	28/06/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	30,30		30,30

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			30,30		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4351	28/06/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,42		1,42
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"		0			1,42		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4352	28/06/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.266,51		22.266,51
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			22.266,51		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4353	28/06/2019	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.								
4354	28/06/2019	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.								
4355	28/06/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	723.288,90	179.558,30	543.730,60
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"		1			543.730,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4356	28/06/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.036.893,95	105.093,87	931.800,08
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"		0			931.800,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4357	28/06/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	282.618,97	8.099,83	274.519,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			274.519,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, INDENIZADO PDV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4358	28/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	55.467,60	6.203,42	49.264,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			49.264,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4359	28/06/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.311.500,94	949.109,81	2.362.391,13
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"		2			2.362.391,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4360	28/06/2019	1464/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	18.832,95	1.224,13	17.608,82
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"		0			17.608,82		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 100/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 09 DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL Nº 627.								
4361	28/06/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	77.454,32	19.525,49	57.928,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			57.928,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4362	28/06/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	8.400,00	546,00	7.854,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			7.854,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, REFERENTE AO PERÍODO 09 DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 620.								
4363	28/06/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	21.584,76	5.406,90	16.177,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			16.177,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4364	28/06/2019	1462/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.423,50	287,52	4.135,98
	69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"		0			4.135,98		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 100/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2019 E NOTA FISCAL N° 621.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4365	28/06/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.697,90	572,91	3.124,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3.124,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4366	28/06/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	68.927,49	14.820,09	54.107,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		54.107,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4367	28/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	64.669,09	12.746,64	51.922,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		51.922,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4368	28/06/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	63.896,52	19.769,39	44.127,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		44.127,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4369	28/06/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.206,68	422,04	2.784,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		2.784,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4370	28/06/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.001,17	204,74	1.796,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		1.796,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4371	28/06/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	2.240,00	597,30	1.642,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		1.642,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4372	28/06/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	14.180,84	3.552,52	10.628,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			4		10.628,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4373	28/06/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	3.033,34	510,98	2.522,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5		2.522,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4374	28/06/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	2.686,67	409,04	2.277,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		2.277,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4375	28/06/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	3.614,01	622,88	2.991,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		2.991,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4376	28/06/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	2.426,67	552,44	1.874,23
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		1.874,23		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4377	28/06/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	393.428,66	133.137,90	260.290,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		260.290,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4378	28/06/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	543.313,46	132.637,92	410.675,54
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		410.675,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4379	28/06/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	140.989,74	39.630,14	101.359,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		101.359,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4380	28/06/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	217.373,46	56.707,47	160.665,99

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			12		160.665,99		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4381	28/06/2019	24/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - RUBENILTON SANTOS SILVA	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		4.051,58		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4382	28/06/2019	2/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE NAZAL PACHECO SOUB	13672597000162	17.893,75	4.697,22	13.196,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		13.196,53		
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4383	28/06/2019	10/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		4.051,58		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4384	28/06/2019	9/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			15		4.051,58		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4385	28/06/2019	16/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	13672597000162	5.557,50	1.454,98	4.102,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			16		4.102,52		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4388	28/06/2019	6/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			17		4.051,58		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4389	28/06/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	5.557,50	1.304,75	4.252,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			18		4.252,75		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4390	28/06/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	94.009,71	11.617,87	82.391,84
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			19		82.391,84		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4391	28/06/2019	30/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	82.803,36	11.336,22	71.467,14
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			20		71.467,14		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4392	28/06/2019	32/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	46.667,13	6.831,72	39.835,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			20		39.835,41		
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4401	28/06/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	333.997,98		333.997,98
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		333.997,98		
	DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
4404	28/06/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	138.408,97	41.773,94	96.635,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		96.635,03		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4405	28/06/2019	1539/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	235.663,33		235.663,33
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		235.663,33		
	DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
Nº de Registros Neste Grupo:	**439**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**29.844.005,59**	**4.396.939,53**	**25.447.066,06**
Nº de Registros Neste Grupo:	**439**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**29.844.005,59**	**4.396.939,53**	**25.447.066,06**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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								
1971	03/06/2019	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"			882		10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
1972	04/06/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.104,37		1.104,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.104,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S, REFERENTE A FATURA N° 198368.								
1973	04/06/2019	551/2019	33901400000	ALBERTO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	70855986549	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			115170		750,00		
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 06 E 07/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO, CONFORME FSD N° 167, DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1974	04/06/2019	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 A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2019, PARA O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FSD Nº 162/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
1975	04/06/2019	1/2019	33901400000	CYOMAR DE MATTOS DIAS	00924640502	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60408		140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VALENÇA/BA, DO SERVIDOR CYOMAR DE MATTOS DIAS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORIDNÁRIA DA CIR, NO DIA 14/05/2019, CONFORME FSD N° 150 DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1976	04/06/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60407		400,00		
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, NO DIA 23/05/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMNS. CONFORME FSD N° 171/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1977	04/06/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.057,50		1.057,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60406		1.057,50		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NOS DIAS 02 E 07/07/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME FSD N° 170/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1978	04/06/2019	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"			60405		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 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 11/06 A 12/06/2019, CONFORME OFÍCIO N° 71/2019, FSD N° 161 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
1979	04/06/2019	542/2019	33901400000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	1.225,00		1.225,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60404		1.225,00		
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 A CIDADE DE FORTALEZA-CEARA, AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃOTÉCNICA RELATIVA AO PROGRAMA SICONV DE CONVÊNIO E PROPOSTAS MINISTERIAIS E PARLAMENTARES NOS DIAS 06 A 0/06/2019, CONFOME FSD N° 169 E DEMAIS CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
1980	04/06/2019	1090/2019	33901400000	ANDREA DICKIE DE ALMEIDA	51440911568	1.225,00		1.225,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60403		1.225,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO NO PERÍODO DE 05 A 08/06/2019, PARA A SERVIDORA ANDREIA DICKIE DE ALMEIDA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR COMPETÊNCIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FSD Nº 146/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
1981	04/06/2019	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"			60402		810,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, DA SERVIDORA LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA , A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, NOS DIAS 17 A 20/05/2019. CONFORME FDS N° 126/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
1982	04/06/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.073,60		2.073,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		2.073,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S, REFERENTE A FATURA N° 197632.								
1983	04/06/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	3.778,44		3.778,44

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"		64172			3.778,44		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S, REFERENTE A FATURA N° 198613.								
1985	04/06/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	56.061,86	13.259,47	42.802,39
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			42.802,39		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MAIO/2019.								
1986	04/06/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	9.374,52	1.698,30	7.676,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		18			7.676,22		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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,REF. MÊS DE MAIO/2019.								
1987	04/06/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	63.359,85	12.100,27	51.259,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		16			51.259,58		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2005	04/06/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	17.174,48	2.649,52	14.524,96
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		22			14.524,96		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2006	04/06/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	18.105,59	5.595,51	12.510,08
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9			12.510,08		
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2007	04/06/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	18.001,69	3.233,84	14.767,85
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		14			14.767,85		
PAGAMENTO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2008	04/06/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	54.361,28	8.812,59	45.548,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			45.548,69		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MAIO/2019.								
2009	04/06/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	23.881,79	5.904,60	17.977,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		3			17.977,19		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2011	04/06/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	15.669,59	3.212,23	12.457,36
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			12.457,36		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2013	04/06/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	34.285,58	5.255,13	29.030,45
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		5			29.030,45		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, RERF. MÊS DE MAIO/2019.								
2014	04/06/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	62.739,75	15.294,69	47.445,06
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		23			47.445,06		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2015	04/06/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.562,67	206,99	1.355,68
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		20			1.355,68		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2016	04/06/2019	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"		21			1.005,56		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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 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.								
2017	04/06/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	22.787,24	5.243,02	17.544,22
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			17		17.544,22		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2018	04/06/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	11.844,46	1.991,37	9.853,09
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		9.853,09		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME FOLHA ANEXA, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2019	04/06/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	12.841,70	2.951,18	9.890,52
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		9.890,52		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2020	04/06/2019	645/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.118,81	81,20	1.037,61
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		1.037,61		
PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2021	04/06/2019	642/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.308,02	791,70	6.516,32
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		6.516,32		
PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2022	04/06/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		9.745,27		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2023	04/06/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	13.841,48	2.218,98	11.622,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		11.622,50		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2024	04/06/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	96.372,80	12.660,26	83.712,54
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		83.712,54		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2025	04/06/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	2.369,80	629,66	1.740,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		1.740,14		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS DE MAIO/2019.								
2026	04/06/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	132.182,98	31.096,68	101.086,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		101.086,30		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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.								
2027	04/06/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	542.460,09	113.730,11	428.729,98
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		428.729,98		
PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2028	04/06/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	177.531,21	41.081,75	136.449,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		136.449,46		
PAGAMENTO REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. MAIO/2019.								
2029	04/06/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	34.553,30	9.855,65	24.697,65
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		24.697,65		
PAGAMENTO REFERENTE AO 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, RELATIVA AO MÊS DE MAIOL/2019.								
2030	04/06/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	45.265,46	9.856,15	35.409,31

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			10		35.409,31		
	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
2031	04/06/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	25.603,82	5.506,84	20.096,98
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		20.096,98		
	PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF MÊS DE MAIO/2019.							
2032	04/06/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.880,14	4.279,23	21.600,91
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		21.600,91		
	PAGAMENTO REFERENTE AO 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 MAIO/2019.							
2033	04/06/2019	648/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	258.202,46	67.554,43	190.648,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		190.648,03		
	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019.							
2034	04/06/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	433.135,40	92.951,91	340.183,49
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		340.183,49		
	PAGAMENTO REFERENTE AO 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, RE. MÊS DE MAO/2019.							
2035	04/06/2019	884/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	199.915,21	41.071,24	158.843,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		158.843,97		
	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REF. MAIO/2019.							
2036	04/06/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	99.939,08	19.138,38	80.800,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		80.800,70		
	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA, REF. MAIO/2019.							
2037	04/06/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	138.583,27	33.522,11	105.061,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		105.061,16		
	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019.							
2038	04/06/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	156.360,00	35.383,44	120.976,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		120.976,56		
	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.							
2039	04/06/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	24.959,09	4.030,20	20.928,89
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		20.928,89		
	PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF MÊS DE MAIO/2019.							
2040	04/06/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	35.121,00	4.911,41	30.209,59
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		30.209,59		
	PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIOS 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, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO.							
2041	04/06/2019	794/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	8.400,00	1.862,86	6.537,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		6.537,14		
	PAGAMENTO REFERENTE AO 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, REF. MÊS MAIO/2019.							
2042	04/06/2019	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"			831		91,62		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
2045	04/06/2019	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"			0		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, REFRENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
2047	05/06/2019	739/2019	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	14.073,95	281,48	13.792,47
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			131885		13.792,47		
	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.CORRESPONDENTE NF-e Nº 118,							

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2019 - 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.

2048	05/06/2019	831/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	496,00	14,88	481,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			121635		481,12		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA PARTICIPANTES DE UMA REUNIÃO NO AUDITÓRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA FORMAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO QUE IRÁ INTRODUZIR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS 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). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA E NOTA FISCAL N° 764.

2049	05/06/2019	831/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	960,00	28,80	931,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122025		931,20		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA EQUIPE EM ATIVIDADE CUJO O TEMA É FRATERNIDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS, NO DIA 23 DE FERVEREIRO/2019 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). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA E NOTA FISCAL N° 752.

2050	05/06/2019	995/2019	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	33.056,25	1.156,96	31.899,29
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140216		31.899,29		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20198396 DO MES DE ABRIL/2019

2051	05/06/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	92.524,51		92.524,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			111039		92.524,51		

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) - CORRESPONDENTE NF-e Nº 7201, REFERENTE PERÍODO DE ABRIL/2019 - 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.

2052	05/06/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	172.172,51		172.172,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141893		172.172,51		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197202 DO MES DE ABRIL/2019.

2053	05/06/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	36.430,47		36.430,47
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141249		36.430,47		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N°20197206 DO MES DE ABRIL/2019.

2054	05/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.600,00	48,00	1.552,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120961		1.552,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER CADHI - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2019765 DO MES MAIO/2019.

2055	05/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	6.080,00	182,40	5.897,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120453		5.897,60		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO CAPS II, CAPS AD - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2019767 DO MES DE ABRIL/2019.

2056	05/06/2019	668/2019	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	10.649,62	212,99	10.436,63
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112046		10.436,63		

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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 176, REFERENTE ABRIL/2019 - 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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2057	05/06/2019	831/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	240,00	7,20	232,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122388		232,80		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA EQUIPES EM ATIVIDADE DE PREVENÇÃO REALIZADA PELOS COMPONENTES DAS OSCS EM PARCERIA COM O CTA EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE IEMANJÁ, NO DIA 02 DE FERVEREIRO/2019 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). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA E NOTA FISCAL N° 751.

2058	05/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.944,00	328,32	10.615,68

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			122795		10.615,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO AS UNIDADES DO CAPS II, CAPS AD - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2019768 DO MES DE ABRIL/2019.								
2059	05/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	18.704,00	561,12	18.142,88
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123982		18.142,88		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO SAMU - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 763 E REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
2060	05/06/2019	789/2019	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	14.260,02	285,20	13.974,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112858		13.974,82		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 866, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 017/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2061	05/06/2019	781/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	46.024,47	1.610,86	44.413,61
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112789		44.413,61		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 283, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - 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.								
2062	05/06/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	25.462,80	891,20	24.571,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112877		24.571,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°20196143 DO MES DE ABRIL/2019.								
2063	05/06/2019	660/2019	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	8.913,60	178,27	8.735,33
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126432		8.735,33		
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. CORRESPONDENTE A NF-e Nº 5910, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 10/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2064	05/06/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	85.872,45	3.005,54	82.866,91
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112825		82.866,91		
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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20196144 DO MES DE ABRIL/2019.								
2065	05/06/2019	634/2019	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	13.762,98	275,26	13.487,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132903		13.487,72		
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, CORRESPONDENTE NF-e Nº 1196, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/25019 - CONFOME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMADO PÚBLICO N° 0001/2018 , CONTRATO 08/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2066	05/06/2019	798/2019	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	5.778,50	202,25	5.576,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134912		5.576,25		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 999, REFERENTE PERÍODO ABRIL/2019 - 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.								
2067	05/06/2019	666/2019	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	13.741,16	274,82	13.466,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112779		13.466,34		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 603, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 11/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2068	05/06/2019	673/2019	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	12.378,10	247,56	12.130,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112842		12.130,54		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 670, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 15/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

2069	05/06/2019	859/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	6.326,70	221,43	6.105,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112868		6.105,27		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 19/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 20/03/2019 A 20/03/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20199720 DO MES DE MARÇO/2019.								
2070	05/06/2019	859/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	6.557,29	229,51	6.327,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112884		6.327,78		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CORRESPONDENTE NF-e Nº 9780, REFERENTE PERÍODO ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 19/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 20/03/2019 A 20/03/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2071	05/06/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	9.858,59	345,05	9.513,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112904		9.513,54		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 1605, REFERENTE PERÍODO ABRIL/2019 - 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.								
2072	05/06/2019	777/2019	33903900000	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13605037000195	8.096,25	161,93	7.934,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			128837		7.934,32		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CORRESPONDENTE NF-e Nº 268, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - 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.								
2073	05/06/2019	995/2019	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	23.918,75	837,15	23.081,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			128370		23.081,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CORRESPONDENTE NF-e Nº 329, REFERENTE AO PERIODO ABRIL/2019 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2074	05/06/2019	995/2019	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	24.725,00	865,38	23.859,62
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			127785		23.859,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CORRESPONDENTE NF-e Nº 8334, REFERENTE PERÍODO ABRIL/2019 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO.								
2075	05/06/2019	679/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	12.685,06	253,70	12.431,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125588		12.431,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CORRESPONDENTE NF-e Nº 855, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 16/2019S, CHAMADA PUBLICANº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2076	05/06/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	480,00	9,60	470,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112894		470,40		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 1604, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - 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.								
2077	05/06/2019	706/2019	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	14.913,15	298,26	14.614,89
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112806		14.614,89		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 2228, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - 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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2078	05/06/2019	749/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	188.075,83	6.582,66	181.493,17
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118830		181.493,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CORRESPONDENTE NF-e Nº 579, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL/2019 - 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.								
2079	05/06/2019	747/2019	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	8.351,90	167,04	8.184,86
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112846		8.184,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CORRESPONDENTE NF-e Nº 303, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - 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.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

2080	05/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	800,00	24,00	776,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123540		776,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO SAMU E AS UNIDADES DO CAPS II, CAPS AD E PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL E DEMAIS DEMANDAS DESTA SECRETARIA - 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 NOTA FISCAL N° 2019755, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2081	05/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.368,00	10.056,96	311,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			123188		311,04		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO CAPS AD - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 749.								
2084	05/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	237,50		237,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		237,50		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2085	05/06/2019	1094/2019	33901400000	WAGNER PACHECO DE ARAUJO	69670960525	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39631		750,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, DO SERVIDOR WAGNER PACHECO DE ARAÚJO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO PASSO A PASSO, NOS DIAS 06 E 07/06/2019 CONFORME FSD Nº 168/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2086	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	4.213,16		4.213,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228944		4.213,16		
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 NOTA FISCAL Nº 516, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2019, DESTINADO AO CAPS ||, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2087	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.289,79		2.289,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228989		2.289,79		
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 NOTA FISCAL Nº 515, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2019, DESTINADO A UPA CONQUISTA. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2088	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.532,03		1.532,03
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228930		1.532,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019), CONFORME NOTA FISCAL Nº 517, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2019 A 30/05/2019, DESTINADO AO PA ZONA SUL. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2089	06/06/2019	1089/2019	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	15.054,80		15.054,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132625		15.054,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO COM CONCESSÃO DE USO GRATUITO DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE URGÊNCIAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SAMU, UPA (CONQUISTA), PA (ZONA SUL)- DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2019 E CONTRATO N° 053/2019S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL Nº 002.392.								
2090	06/06/2019	1109/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	6.188,15		6.188,15
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			139173		6.188,15		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLOGICOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 7053.								
2091	06/06/2019	1125/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			150730		34.780,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA GENUÍNA OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS -BA - CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100207/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018S - VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 01/08/2019 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), REFERENTE A NOTA FISCAL N°201927 DO MES DE ABRIL/2019.								
2092	06/06/2019	49/2019	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41951		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA SALVADOR-BA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A PACIENTE BRUNA APARECIDA E SUA ACOMPANHANTE ELMA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SUBÚBIO, CONFORME FSD N° 156, DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2093	06/06/2019	221/2019	33901400000	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	12477087568	300,00		300,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41951			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 02/05 E 03/05/2019,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD- PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, CONFORME FSD Nº 131/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
2094	06/06/2019	93/2019	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12161			140,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV + CD4, NO DIA 03/06/2019, CONFORME FDS N° 178, DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
2095	06/06/2019	169/2019	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		12161			140,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE LEVAR MATERIAL CV + CD4, NO DIA 20/05/2019. CONFORME FSD Nº 142/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
2096	06/06/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		36773			390,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO PARA LACEN, NOS DIAS 30 E 31/05/2019.CONFORME FSD N° 184/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.							
2097	06/06/2019	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"		60602			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, DO SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE THAMIRES CAMILA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO NO DIA 16/05/2019, CONFORME FSD Nº 155/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
2098	06/06/2019	369/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39522			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE MARCIO SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MARLENE LIMA SILVA SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO , NOS DIAS 16/05 E 17/05/2019. CONFORME FSD Nº 153/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.							
2099	06/06/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11500			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME FSD N° 158. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
2100	06/06/2019	316/2019	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61811			390,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANITA LUCIANA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE INEZIA LUCIANA DE JESUS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO NO DIA 14/05 A 15/05/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.							
2101	06/06/2019	308/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61601			140,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO, NO DIA 27/05/2019, CONFORME FSD Nº 1722019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
2102	06/06/2019	46/2019	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41924			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA SALVADOR/BA, NO DIA 12/05 A 13/05/2019, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DOMINGOS TEODORO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE REGINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.							
2103	06/06/2019	231/2019	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41067			300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE SIDINEI GALO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO, NO DIA 15/05 A 16/05/2019. CONFORME FSD Nº 145/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.							
2104	06/06/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	380.247,77	13.308,68	366.939,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		228919			366.939,09		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, PRESTADOS CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO. CONFORME CONTRATO Nº 31/2019S, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°20197105 DO MES MAIO/2019.							
2105	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.615,84		3.615,84

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			228972		3.615,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019), CONFORME NOTA FISCAL Nº 513, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2019, DESTINADO AO SAMU, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2106	06/06/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	38.858,05	1.360,03	37.498,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228890		37.498,02		
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). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20196142 DO MES DE ABRIL/2019.								
2107	06/06/2019	471/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	71.218,75	2.492,45	68.726,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228982		68.726,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, PRESTADOS CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO. CONFORME CONTRATO Nº 31/2019S, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197101 DO MES DE ABRIL/2019.								
2108	06/06/2019	785/2019	33903900000	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40740037000170	1.999,15	69,97	1.929,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1658		1.929,18		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 922, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 07/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2109	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.754,40		2.754,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228902		2.754,40		
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 (CAPS) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 496, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019.								
2110	06/06/2019	785/2019	33903900000	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40740037000170	4.434,55	155,21	4.279,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			115935		4.279,34		
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. CORRESPONDENTE NF-e Nº 5775, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2019 - CONFORME CONTRATO Nº 07/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2111	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.499,20		3.499,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228956		3.499,20		
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(SAMU) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 493, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019.								
2112	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.490,38		1.490,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228963		1.490,38		
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 (PA ZONA SUL) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 494, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019.								
2113	06/06/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.206,38		2.206,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			228921		2.206,38		
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(UPA CONQUISTA) - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 495, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2019.								
2114	06/06/2019	787/2019	33903900000	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40740037000170	1.180,19	41,30	1.138,89
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			116356		1.138,89		
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 07/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 5849, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2115	06/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.944,00	328,32	10.615,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119560		10.615,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO AS UNIDADES DO CAPS II, CAPS AD - CONFORME CONTRATO Nº								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº2019750 DO MES DE MARÇO/2019.

2116	06/06/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	65.068,42		65.068,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126652		65.068,42		

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, NOTA FISCAL Nº 19-021157 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/04 A 29/04/2019.

2117	06/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.584,00	347,52	11.236,48
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			124509		11.236,48		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A UPA (CONQUISTA),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). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019775, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

2119	06/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.792,00	353,76	11.438,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			1705		11.438,24		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO SAMU E AS UNIDADES DO CAPS II, CAPS AD E PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL 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), NOTA FISCAL Nº 2019773, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2120	06/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	5.203,42	408,95	4.794,47
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			327444		4.794,47		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 04 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTÔNIO VILELA E AV. PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N°260 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº15 DO PERIODO DE 26/04 A 10/05/2019.

2121	06/06/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	5.485,14	362,81	5.122,33
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			327426		5.122,33		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, VILA DE SÃO JOSÉ E BAIRRP DA CONQUISTA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N°256 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 13 DO PERIODO DE 26/04 A 10/05/2019.

2122	06/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	18.106,02	1.640,25	16.465,77
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			327460		16.465,77		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I TEOTÔNIO VILELA, 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° 257.

2123	06/06/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	7.398,00	147,96	7.250,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		7.250,04		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019), (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIA ANEXA E NOTA FISCAL N° 290, REFERENTE AO MÊS 02/2019.

2124	06/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	3.071,87	241,43	2.830,44
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			327479		2.830,44		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I NO BAIRRO ESPERANÇA, 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° 259.

2125	06/06/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	27.825,18	1.840,47	25.984,71
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			327493		25.984,71		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO DE OLIVENÇA, VILA DE SÃO JOSÉ E BAIRRP DA CONQUISTA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 258 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 08 DO PERIODO DE 26/04 A 10/05/2019.

2130	06/06/2019	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		

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

2131	06/06/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.102,54		4.102,54
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			75		4.102,54		

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

2132	06/06/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			831571		20,36		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

2133	07/06/2019	771/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	124.982,61	4.374,39	120.608,22
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		120.608,22		
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 34/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 09/01/2019 A 09/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 1488, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2134	07/06/2019	679/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	12.640,23	252,80	12.387,43
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		12.387,43		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 16/2019S, CHAMADA PUBLICANº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 840, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2135	07/06/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	23.750,00	831,25	22.918,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		22.918,75		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, PRESTADOS CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO. CONFORME CONTRATO Nº 31/2019S, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021 E NOTA FISCAL N° 6938, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
2136	07/06/2019	673/2019	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	26.884,07	537,68	26.346,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		26.346,39		
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 15/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), NOTA FISCA N° 633, REFERENTE A MARÇO/2019.								
2137	07/06/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	10.800,00	378,00	10.422,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		10.422,00		
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 NOTA FISCAL N° 6106.								
2138	07/06/2019	991/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	7.343,60	257,02	7.086,58
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		7.086,58		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 1774, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
2139	07/06/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	51.774,96		51.774,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		51.774,96		
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 7204 DE 25/05/2019.								
2140	07/06/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	134.662,80		134.662,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		134.662,80		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº7203, DE 28/05/2019.								
2141	07/06/2019	1125/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	34.780,00		34.780,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		34.780,00		
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA GENUÍNA OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS -BA - CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100207/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018 E CONTRATO Nº 040/2018S - VIGÊNCIA DE 01/01/2019 A 01/08/2019 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), REFERENTE A NOTA FISCAL N°201921 DO MES DE MARÇO/2019.								
2142	07/06/2019	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		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2143	07/06/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18,25		18,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		18,25		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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								
2144	07/06/2019	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"			811		10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2145	10/06/2019	250/2019	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00		9.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		9.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), VIGÊNCIA DE (11/06/2018 A 09/06/2019) - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20192019138 DO MES DE ABRIL/2019.								
2146	10/06/2019	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.								
2147	10/06/2019	619/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	3.532,70		3.532,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		3.532,70		
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, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA E FATURA N° 21122.								
2148	10/06/2019	792/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	19.254,14	1.251,52	18.002,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20528		18.002,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº061/2018 E NOTA FISCAL N° 952, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 06, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2149	10/06/2019	1118/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	3.142,00	94,26	3.047,74
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		3.047,74		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº032/2018-S, COM VIGÊNCIA DE 28/03/2019 A 27/03/2020, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, NOTA FISCAL N°116.								
2150	10/06/2019	988/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	15.529,40	543,53	14.985,87
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61004		14.985,87		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 1775, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2151	10/06/2019	627/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	6.125,07	122,50	6.002,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62596		6.002,57		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO 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, CONFORME NOTA FISCAL N° 282, NO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2152	10/06/2019	770/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	20.000,00	700,00	19.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61003		19.300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 34/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 09/01/2019 A 09/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, CONFORME NOTA FISCAL N° 1480, NO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
2153	10/06/2019	780/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	16.821,90	588,77	16.233,13
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61002		16.233,13		
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 E NOTA FISCAL N° 286, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
2154	10/06/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	75.000,00		75.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61001		75.000,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - REFERENTE A NOTA FISCAL N°20197097 DO MES DE ABRIL/2019.								
2155	10/06/2019	784/2019	33903900000	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40740037000170	3.031,81	106,12	2.925,69

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"		86306			2.925,69		
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 07/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 5851, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2156	10/06/2019	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"		61005			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) E NOTA FISCAL N° 201.								
2157	10/06/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	5.807,03		5.807,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61007			5.807,03		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02, N°26-ILHÉUS/BAHIA, ONDE FUNCIONA, O PA-ZONA SUL CONFORME NOTA FISCAL Nº 358950249, REFERENTE AO MÊS DE 03/2019.								
2158	10/06/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24.348,97		24.348,97
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61009			24.348,97		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO MARÇO/2019.								
2159	10/06/2019	1131/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	21.140,00		21.140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61010			21.140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, URETERORRENOLITOTRISPSIA FLEXIVEL A LASER UNILATERAL MAIS COLOCAÇÃO ENDOSCÓPICA DE DUPLO J DA PACIENTE: MICHELE COSTA M. SANTOS, CONFORME DISPENSA N° 007/2019 E NOTA FISCAL N° 7300.								
2160	10/06/2019	963/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	86.539,03		86.539,03
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61006			86.539,03		
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 01/03/2020, REFERENTE A FATURA 535/2019 DO MES DE MAIO/2019.								
2161	10/06/2019	735/2019	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	14.127,25	282,55	13.844,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		151039			13.844,70		
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 25/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), NOTA FISCAL N° 174, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2162	10/06/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	5.179,34		5.179,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			5.179,34		
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02, N° 26 - ILHÉUS/BAHIA, ONDE FUNCIONA O PA - ZONA SUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 365030134, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2163	10/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			9,50		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2164	10/06/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,48		0,48
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		0			0,48		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2165	10/06/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	81,44		81,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		881			81,44		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2166	10/06/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	494,02		494,02
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		0			494,02		
SALÁRIO DA SERVIDORA TAINA BATISTA CARDOSO SANTOS, 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 .								
2167	11/06/2019	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"		0			3.329,80		
EMPENHO 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								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO PERIODO 06/04 A 06/05/2019.

2168	11/06/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	18.659,17	653,06	18.006,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161018		18.006,11		
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 E NOTA FISCAL N° 2032, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2169	11/06/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	30.864,00	1.080,24	29.783,76
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162255		29.783,76		
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 E NOTA FISCAL N° 2034, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2170	11/06/2019	1000/2019	33903000000	EGS EMPREENDIMENTOS LTDA	02984935000185	12.820,00		12.820,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162881		12.820,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE MATERIAS DE VISITA DE ROTINA DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, NA FORMA DE URGENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 044/2019S - DISPENSA Nº 000/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS E NOTA FISCAL N° 2039.								
2171	11/06/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	3.207,20	112,24	3.094,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161681		3.094,96		
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 E NOTA FISCAL N° 2033, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2172	11/06/2019	581/2019	33903600000	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	50895028549	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81000		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - VIGÊNCIA DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. REF PERÍODO 20/04/2019 A 20/05/2019.								
2173	11/06/2019	582/2019	33903600000	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	27377504749	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		5.944,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). REF PERÍODO 20/04/2019 A 20/05/2019.								
2174	11/06/2019	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). REF PERÍODO 21/04/2019 A 21/05/2019.								
2175	11/06/2019	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"			61141		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). REF. PERÍODO 21/04/2019 A 21/05/2019.								
2176	11/06/2019	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"			61140		5.219,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO) - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 109/2017, CONTRATO Nº 0067/2017 - 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA 25/09/2018 A 25/09/2019- CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8077/2018 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. REF. PERÍODO 25/04/2019 A 25/05/2019.								
2177	11/06/2019	872/2019	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 22/01/2018 A 22/07/2019. REF AO PERÍODO 23/04/2019 A 23/05/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017).								
2178	11/06/2019	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), REF. 23/04/2019 A 23/05/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.								
2179	11/06/2019	806/2019	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61144		1.266,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2019 A 23/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 24/04 A 24/05/2019.

2180	11/06/2019	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"			61145		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.								
2181	11/06/2019	323/2019	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	6.350,00	736,64	5.613,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		5.613,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17, CONTRATO Nº 081/2017S - VIGÊNCIA VIGÊNCIA 21/11/2018 À 21/11/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO D 21/04 A 21/05/2019.								
2182	11/06/2019	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"			61143		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 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 004085/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(2º TERMO RENOVAÇÃO). REF PERÍODO 20/04/2019 A 20/05/2019.								
2183	11/06/2019	617/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	55.550,00		55.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		55.550,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVÉIS 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, CONFORME NOTA FISCAL N° 25650.								
2184	11/06/2019	623/2019	33903600000	MARLI SANTOS SOUZA	65205375515	924,00		924,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41718		924,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA N.º 646, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA , CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0017/2017, CONTRATO 019/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 019/2017). (VIGÊNCIA 18/01/2019 A 19/07/2019), REFERENTE AO PERÍODO 02 DE ABRIL/2019 A 02 DE MAIO/2019.								
2185	11/06/2019	651/2019	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	5.840,00	736,64	5.103,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			111108		5.103,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº - BOA VISTA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO - CAF - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 022/2017, CONTRATO Nº 000024-S/2017 - DURANTE O PERIODO DE 18/01/2019 A 19/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE ABRIL/2019 A 19 DE MAIO/2019.								
2186	11/06/2019	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"			61139		7.439,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005/2017S, CONTRATO Nº 00006/2017 - DURANTE O PERIODO DE 25/01/2019 A 25/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE A ABRIL/2019 A MAIO/2019.								
2187	11/06/2019	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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO), REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL/2019 A 23 DE MAIO/2019.								
2188	11/06/2019	1100/2019	33904800000	ERICA OLIVEIRA DE JESUS DOS SANTOS	01488644578	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			14693		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA O PACIENTE SAULO DE JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTES ERICA OLIVEIRA DE JESUS DOS SANTOS E ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, NO DIA 22/05/2019, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
2189	11/06/2019	1108/2019	33904800000	JANE CLEIDE DA LUZ	06816779533	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61132		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR LUZ DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JANE CLEIDE SANTOS DA LUZ, NO DIA 08/05/2019, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
2190	11/06/2019	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, VIAGEM A SALVADOR -BA, NO DIA 23/05/2019. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E ACOMPANHANTE JOSE								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

ANTONIO MERCES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO

2191	11/06/2019	956/2019	33904800000	MARIA DE LURDES VIANA SANTOS	10802025790	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61134		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 02/05/2019. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JEFERSON SANTOS DE ANDRADE E ACOMPANHANTE MARIA DE LURDES VIANA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2192	11/06/2019	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 REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 08/05/2019. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E ACOMPANHANTE RICARDO GAMA DE CARVALHO, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
2193	11/06/2019	1092/2019	33904800000	SIMONE AGUIAR MENDES DOS SANTOS	01881905543	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61135		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 24/05/2019. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR AGUIAR DOS SANTOS E ACOMPANHANTE SIMONE AGUIAR MENDES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2194	11/06/2019	356/2019	33904800000	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	19355858515	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			321041		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 22/05/2019. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ROSIMEIRE SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2195	11/06/2019	1091/2019	33904800000	JOSANETE SANTANA DA SILVA	19223900549	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61123		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JOSANETE SANTANA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VIRGINIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, CONFORME CI N° 230/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2196	11/06/2019	1041/2019	33904800000	Lílian Estevam Santos	90571444504	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			19061		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA NO DIA 08/04/2019. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE : LILIAN ESTEVAM SANTOS, CONFORME CI Nº 175/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2197	11/06/2019	1101/2019	33904800000	Juliana Jesus de Souza	05778202571	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61131		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA A PACIENTE JULIANA JESUS DE SOUZA E ACOMPANHANTE ILDENIR ANDRADE DOS SANTOS, NO DIA 22/05/2019, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
2198	11/06/2019	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"			61133		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 21/05/2019. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THALES DOS SANTOS FRANÇA E ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2199	11/06/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	816,00	24,48	791,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		791,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFOEME NF N° 2019754 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
2200	11/06/2019	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 3º PARCELA.								
2201	11/06/2019	1036/2019	33904800000	REGINALDO PAULO DOS SANTOS	98218506500	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61126		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:JOELTON PAULO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE REGINALDO PAULO DOS SANTOS, NOS DIAS 27/03 E 01/04/2019 .CONFORME CI N° 160/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2202	11/06/2019	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"			61128		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 3º PARCELA.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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								
2203	11/06/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	672,00	20,16	651,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		651,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA, CONFORME NORA FISCAL N° 756, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
2204	11/06/2019	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"			61127		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 GLEISE CARLA SANTOS SANTANA, NO DIA 26/03/2019, REFERENTE A CI Nº 159/2019, CONFORME DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
2205	11/06/2019	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"			61110		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: SANDRA BORGES DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE EDMA SANTOS PALMA, NO DIA 03/05/2019, CONFORME CI N° 245, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2206	11/06/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61129		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, DA SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 A 14/06/2019, CONFORME FSD Nº 173/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2207	11/06/2019	1040/2019	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		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: MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E SEU ACOMPANHANTE JUVENAL FRANCISCO DE JESUS, CONFORME CI Nº 179/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2208	11/06/2019	1093/2019	33904800000	DEIANA BATISTA DE JESUS	02197280546	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61124		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: FELIPE GABRIEL SILVA DE JESUS E SUA ACOMAPANHANTE DEIANA BATISTA, NOS DIAS 13 E 14/05/2019, CONFORME CI N° 241 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2209	11/06/2019	1020/2019	33904800000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A 3º PARCELA.								
2210	11/06/2019	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"			61137		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA ROSEMARY CALÓ DA SILVA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A 3º PARCELA.								
2211	11/06/2019	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"			61138		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILMA DA SILVA, CONFORME CI N° 07/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
2212	11/06/2019	875/2019	33904800000	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA	01813010595	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61125		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E SUA ACOMPANHANTE Mª SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA, CONFORME CI N° 173/2019. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2213	11/06/2019	593/2019	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61122		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS , NO DIA 16/05/2019, CONFORME CI Nº 242/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2215	11/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61121		51,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O A UNIDADE DO CADHI, SITUADO NA CIDADE NOVA, RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147, CONFORME MATRICULA Nº 46161333 – REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 02/05/2019, DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2216	11/06/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	326,93		326,93

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			61119		326,93		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CAPS II, SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, N° 460, CENTRO-ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 369197602, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2217	11/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	1.080,06		1.080,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61118		1.080,06		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PA-ZONA SUL, SITUADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 2, Nº 26, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 46367829 – PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2218	11/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	506,77		506,77
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61120		506,77		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, N°36, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 46165827 – PERÍODO DE 02/04 A 03/05/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2219	11/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	53,19		53,19
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61114		53,19		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O A UNIDADE DO CADHI, SITUADO NA CIDADE NOVA, RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147, CONFORME MATRICULA Nº 46161333 – MÊS DE ABRIL/2019, DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2220	11/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	54,60		54,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61117		54,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA DA SILVA, Nº45, CONQUISTA, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA DE Nº46499393 – PERÍODO DE 01/04 A 02/05/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2221	11/06/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	450,62		450,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61116		450,62		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, N° 47, CONQUISTA- ILHÉUS/BAHIA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369869476, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2222	11/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61115		51,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO DE DIABÉTICO E HIPERTENSO AO IDOSO), SITUADO NA RUA MAJOR DEL REY, Nº 147 - CIDADE NOVA - ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 046161333 – PERÍODO DE 03/02 A 04/03/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2223	11/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	1.085,67		1.085,67
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61113		1.085,67		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PA-ZONA SUL, SITUADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 2, Nº 26, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 46367829 – PERÍODO DE 15/04 A 15/05/2019. DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS.								
2224	11/06/2019	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"			61111		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 3º PARCELA.								
2225	11/06/2019	371/2019	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61109		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DEPESA COM DIÁRIA, VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA EM VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 16 A 18/05/2019. CONFORME FSD N° 138/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2226	11/06/2019	121/2019	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61107		900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA COM 3 DIÁRIAS DESTINADA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB NA SESAB E REUNIÃO COM SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 20 A 24/01/2019. CONFORME PORTARIA N 031/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO..								
2227	11/06/2019	305/2019	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61108		600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIB, NO DIA 11/04/2019, CONFORME FSD Nº 69/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2228	11/06/2019	1099/2019	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61103		90,00		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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 VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÕES E ACOMPANHANTES ANA ANGELICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS S. DE BULHÕES, NO DIA 20/05/2019, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
2229	11/06/2019	592/2019	33904800000	Ana Angelica Leal Maroto	99802961515	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61103		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:THALITA LEAL DE BULHOES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGELICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS S DE BULHOES, CONFORME CI Nº235/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
2230	11/06/2019	1091/2019	33904800000	JOSANETE SANTANA DA SILVA	19223900549	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61105		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: JOSANETE SANTANA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE VIRGINIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, NO DIA 13/05/2019, CONFORME CI N° 243/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2231	11/06/2019	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"			61101		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ALISSON NASCIMENTO LIMA E SUA ACOMPANHANTE RAIANE DAMASCENA DA PAIXÃO, NO DIA 13/05/2019, CONFORME CI Nº 246/2019 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2232	11/06/2019	1092/2019	33904800000	SIMONE AGUIAR MENDES DOS SANTOS	01881905543	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61104		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: ARTHUR AGUIAR DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SIMONE AGUIAR, NO DIA 14/05/2019, CONFORME CI N° 247 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2234	11/06/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	490,80		490,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61102		490,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, N° 47, CONQUISTA - ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, CONFORME NOTA FISCAL N° 363631711, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
2236	11/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		38,00		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2237	11/06/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	356,30		356,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			811621		356,30		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2238	11/06/2019	1098/2019	33909300000	CAROLINA ROSARIO DANTAS	02776498543	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61130		750,00		
EMPENHO REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA O SERVIDOR CAROLINA ROSARIO DANTAS, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO E CADASTRAMENTO NO PROGRAMA ESTADUAL DE ISTA E HEPATITE VIRAIS. CONFORME PORTARIA N 037/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2240	12/06/2019	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 20 DE ABRIL/2019 A 20 DE MAIO/2019.								
2241	12/06/2019	767/2019	33903900000	RTF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17728993000115	16.602,89	332,06	16.270,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			107927		16.270,83		
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 33/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 117, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
2242	12/06/2019	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"			61204		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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. REF PERÍODO 21/04/2019 A 21/05/2019.								
2243	12/06/2019	1106/2019	33909300000	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	03911303580	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61203		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA O PACIENTE ROGERIO JESUS DOS SANTOS, NO DIA 30/04/2019, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
2244	12/06/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.000,00		1.000,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			61202		1.000,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BR, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NOS DIAS 12 E 13/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE REDES E COSEMNS/CIB, CONFORME FSD N° 194/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
2245	12/06/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61201		400,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR-BR, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NO DIA 04/06/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASASO/SESAB, CONFORME FSD N° 195/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
2248	12/06/2019	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"			75		3,62		
	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
2249	12/06/2019	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"			811631		40,72		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
2250	13/06/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	10.599,13	701,06	9.898,07
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			89085		9.898,07		
	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, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS E NOTA FISCAL DE Nº264, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
2251	13/06/2019	763/2019	33903900000	UROILHEUS - UROLOGIA DE ILHEUS LTDA - EPP	19616936000170	2.666,00	173,29	2.492,71
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149090		2.492,71		
	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 32/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 11/01/2019 A 11/01/2021), NOTA FISCAL N° 87, REFERENTE AO MÊS 04/2019.							
2252	13/06/2019	915/2019	33901400000	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	77810392549	1.400,00		1.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61301		1.400,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 3 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS,A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO NOS DIAS 10 A 14/06/2019. CONFORME FSD N° 204/2019 DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
2253	13/06/2019	587/2019	33904800000	PAULO HENRIQUE ANDRADE DE DEUS	05325477560	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61302		30,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA SALVADOR-BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: PAULO HENRIQUE ANDRADE DE DEUS, NO DIA 13/05/2019, CONFORME CI N° 244, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.							
2254	13/06/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		300,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR.A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLOGICO DA VIGILANCIA EM SAUDE, NOS DIAS 13 E 14/06/2019.CONFORME FSD N° 203/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.							
2255	13/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		9,50		
	COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.							
2256	13/06/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			811641		20,36		
	EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
2257	14/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	7.143,84	561,45	6.582,39
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			45811		6.582,39		
	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), BANCO DA VITÓRIA TIPO I, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 263 E BM N °13 DO PERIODO 11 A 25/05/2019.							
2258	14/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	12.985,18	1.020,54	11.964,64
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			45797		11.964,64		
	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, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 261 E BM 7° DO PERÍODO 11/05 A 25/05/2019.							
2259	14/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	21.943,13	1.724,55	20.218,58

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

624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14" 45788 20.218,58

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 01 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 167/2018S. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 265 E BM 16° DO PERÍODO DE 11/05 A 25/05/2019.

2260	14/06/2019	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"			135589		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 E NOTA FISCAL N° 7268, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

2261	14/06/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	20.468,77	716,41	19.752,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			89104		19.752,36		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 5677, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

2262	14/06/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.322,40	46,29	1.276,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			89141		1.276,11		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 23/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021) E NOTA FISCAL 7928, REFERENTE A ABRIL/2019.

2263	14/06/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	13.172,75	461,05	12.711,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			89134		12.711,70		

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 23/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL Nº 7926 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

2264	14/06/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.046,90	36,64	1.010,26
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			89116		1.010,26		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 5675, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019.

2265	14/06/2019	223/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	171.832,52		171.832,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135213		171.832,52		

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

2266	14/06/2019	225/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	197.598,94		197.598,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134791		197.598,94		

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

2267	14/06/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	49.569,43	1.734,93	47.834,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140370		47.834,50		

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 E NOTA FISCAL N° 580, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

2268	14/06/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.038,70	71,35	1.967,35
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140950		1.967,35		

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 E NOTA N° 661, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019.

2269	14/06/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	28.236,96	988,29	27.248,67
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141558		27.248,67		

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 30/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 28/01/2019 A 28/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NOTA FISCAL N° 664, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

2270	14/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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			57,00		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2271	14/06/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	17.154,76	1.134,69	16.020,07
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		0			16.020,07		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), TIPO I NO BAIRRO VILA DE SÃO JOSÉ ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 166/2018. DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 262 E BM 09° DO PERÍODO 11/05 A 25/05/2019.								
2272	18/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	153,54		153,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61803			153,54		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA OTAVIO MANGABEIRA, N° 36, TERESOPOLIS - ILHÉUS/BAHIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - MATRÍCULA Nº 046165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/05 A 03/06/2019.								
2283	18/06/2019	70/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00	60,00	1.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		42056			1.940,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015, (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO), NOTA FISCAL N° 1011640.								
2284	18/06/2019	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 02/05/2019 A 02/06/2019.								
2285	18/06/2019	823/2019	33903900000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	10.516,50	210,33	10.306,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		8766			10.306,17		
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), CONFORME NOTA FISCAL N° 281.								
2286	18/06/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61802			51,48		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY, CIDADE NOVA, N° 147 - ILHÉUS/BAHIA, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CADH II - MATRÍCULA Nº 046161333, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 03/06/2019.								
2287	18/06/2019	625/2019	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,28	3.572,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		6893			3.572,22		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 22/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO), REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL À 23 DE MAIO DE 2019.								
2288	18/06/2019	1112/2019	33903900000	TREINECAP TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	29607586000139	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		47827			900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA QUALIFICAÇÃO DE GESTORES E SERVIDORES, NO CURSO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO: CURSO DE LICITAÇÃO PASSO A PASSO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 (DEZESSEIS) HORAS/AULA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019, A SER MINISTRADO NA UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 003/2019, CONTRATO N° 065/2019S E NOTA FISCAL N° 269.								
2368	18/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		0			85,50		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2369	18/06/2019	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"		821			71,26		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2372	18/06/2019	910/2019	33901400000	EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS	78992028504	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		1			600,00		
O PRESENTE EMPENHO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS, COM DESTINO A SALVADOR, NO PERÍODO DE 18/06 A 20/06/2019 - CONFORME DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2386	19/06/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	14.555,42	1.181,10	13.374,32
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"		308026			13.374,32		
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 269/19 E BM Nº 15 REFERENTE AO PERÍODO Nº 26/05 A 10/06/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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								
2387	19/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	13.749,88	1.286,88	12.463,00
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			109520		12.463,00		
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 NF Nº 270 E BM 14 REFERENTE A 26/05 A 10/06/2019.								
2388	19/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	26.432,00	2.473,82	23.958,18
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			109532		23.958,18		
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 NF N 268/2019 E 8º BM, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 10/06/2019.								
2389	19/06/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	11.196,96	1.047,94	10.149,02
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			308017		10.149,02		
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, CONFORME NF Nº 266/19 E BM Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO 26/05 A 10/06/19 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2390	19/06/2019	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045088. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. MAIO/2019.								
2391	19/06/2019	517/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	36.960,00		36.960,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045102 DO MES DE MAIO/2019.								
2392	19/06/2019	521/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - POLICLINICA	00904951000195	18.900,00		18.900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		18.900,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR POLICLINICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045097 DO MES DE MAIO/2019.								
2393	19/06/2019	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 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045103								
2394	19/06/2019	231/2019	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD DAILSE F. DUARTE, NO DIA 30/05/2019. CONFORME FSD Nº 186/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2395	19/06/2019	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"			61907		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE :CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL. CONFORME CI Nº 283/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
2396	19/06/2019	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"			61908		300,00		
A PRESENTE 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 TRANSPORTAR PACIENTE JOSÉ WELLIGTON NOS DIAS 01 A 02/06/2019 CONFORME FSD Nº 189/19 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2397	19/06/2019	92/2019	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA , A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD- CONFORME FSD Nº 193/2019 E DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

2398	19/06/2019	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"			61912		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A) DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA COM OBJETIVO DE RETIRAR MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NOS DIAS 12/06/20199, CONFORME FDS Nº 160 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXO.								
2399	19/06/2019	549/2019	33901400000	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	93755856549	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61910		140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AS DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, PARA VALENÇA/BA, NO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR, CONFORME FSD 151/19 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS..								
2400	19/06/2019	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"			61905		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A 2 DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO,A FIM DE CONDUZIR PACIENTE TFD, NOS DIAS 06 E 07/05/2019. CONFORME FDS Nº 134 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2401	19/06/2019	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"			61905		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 05/06 E 06/06/2019, A FIM DE CONDUZIR DE RETORNO DE ALTA PARA ILHÉUS DA PACIENTE ANITA LUCIANA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME FSD N° 199 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2402	19/06/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61905		390,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 20/05 A 21/05/2019, AFIM DE CONDUZIR PACIENTE ANDRE QUEIRÓZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUZIA, CONFORME FSD N° 188 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2403	19/06/2019	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"			136725		3.360,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR VIG. SANITÁRIA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045104 DO MES DE MAIO/2019.								
2404	19/06/2019	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"			136725		1.680,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045094 DO MES DE MAIO/2019.								
2405	19/06/2019	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"			136725		8.820,00		
LIQUIDAÇÃO 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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045091. REFERENTE MAIO/2019.								
2406	19/06/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	12.180,00		12.180,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			136725		12.180,00		
LIQUIDAÇÃO 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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045089. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. MAIO/2019.								
2407	19/06/2019	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"			136725		27.300,00		
LIQUIDAÇÃO 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 , PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018E NF Nº 1045100. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REFERENTE MAIO/2019.								
2408	19/06/2019	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"			136725		6.300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR AUDITORIA REGULAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045084. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE MAIO/2019.								
2409	19/06/2019	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"			136725		89.880,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1045095 DO MES								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE MAIO/2019.

2410	19/06/2019	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"			136725		28.560,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR SAMU - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045098 DO MES DE MAIO/2019.								
2411	19/06/2019	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"			136725		840,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045101 DO MES DE MAIO/2019.								
2412	19/06/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	85.680,00		85.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			136725		85.680,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR PACS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°1045096 DO MES DE MAIO/2019.								
2413	19/06/2019	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"			136725		49.140,00		
LIQUIDAÇÃO 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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045090, REFERENTE MAIO/2019.								
2414	19/06/2019	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"			136725		6.300,00		
LIQUIDAÇÃO 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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045083. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.REF. MAIO/2019.								
2415	19/06/2019	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"			136725		7.980,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045093 DO MES DE MAIO/2019.								
2416	19/06/2019	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"			136725		11.340,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 ENF Nº 1045086. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE MAIO/2019.								
2417	19/06/2019	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"			136725		5.880,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045087. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. MAIO/2019.								
2418	19/06/2019	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"			550019		300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA A CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 07 A 08/06/2019, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME FSD Nº 201/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2419	19/06/2019	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"			136725		1.260,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR MELHOR EM CASA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1045092 DO MES DE MAIO/2019.								
2420	19/06/2019	536/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	9.240,00		9.240,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			136725		9.240,00		
LIQUIDAÇÃO 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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1045085. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/2019.								
2421	19/06/2019	987/2019	33901400000	WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL	65181476520	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61901		450,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA DA SERVIDORA WALKIRIA S. DE FREITAS CARDEAL, NOS DIAS 29 A 30/05/19 PARA EVENT QUINTA DE VIGILÂNCIAS, CONFORME FSD Nº 187/19 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

2422	19/06/2019	954/2019	33901400000	MARCIO SOUZA DE BULHOES	94278865520	56,00		56,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		550019			56,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM DESTINO AO DISTRITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS-INEMA PARA REALIZAR SUPERVISÃOE ENTREGA DE MATERIAIS DO SERVIDOR MARCIO SOUZA DE BULHOES. CONFORME FSD 207 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2423	19/06/2019	852/2019	33901400000	ALOISIO CORREIA LEITE	17223962534	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		61902			600,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A VIAGEM PARA SALVADOR/BA DO SERVIDOR ALOISIO C. LEITE NOS DIAS 09 A 11/07/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CAMPANHA VACINAÇÃO CONFORME FSD Nº 147/19 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
2424	19/06/2019	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"		61906			450,00		
A PRESENTE LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GT ONCOLOGIA, NO DIA 03/06/2019, CONFORME FSD Nº 183/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2425	19/06/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		550019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 09/06 A 10/06/2019, AFIM DE CONDUZIR DE RETORNO DA ALTA PARA ILHÉUS DA PACIENTE RITA DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE, CONFORME FSD N° 202 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
2426	19/06/2019	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"		170019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO NOS DIAS 03 E 04/06/2019, CONFORME FSD N° 191.								
2427	19/06/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		550019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO COM VIAGEM PARA CIDADE SALVADOR-BA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME FSD Nº 197/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2428	19/06/2019	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"		550019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERENRTE A DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO ANO EM CURSO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DO TFD - CONFORME FSD Nº 180/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2429	19/06/2019	302/2019	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		550019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD NOS DIAS 21 E 22/05/2019 - CONFORME FDS N 200/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2430	19/06/2019	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"		550019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE CARLOS NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE CONCEIÇÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL CEPRED NO DIA 28/05/2019 A 29/05/2019 CONFORME FSD 179 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2431	19/06/2019	239/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		550019			140,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIE/BA, DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE, NO DIA 30/05/2019. CONFORME FDS N 185/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2432	19/06/2019	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"		550019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA A CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 27/05 A 28/05/2019, AFIM DE TRANSPORTA PACIENTE THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME FSD N° 181 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2433	19/06/2019	231/2019	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		550019			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD, NOS DIAS 06 E 07/06/19. CONFORME FSD Nº 198/19 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.								
2434	19/06/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	270.457,62	9.465,91	260.991,71

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			192713		260.991,71		
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 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 E NOTA FISCAL N° 576, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2435	19/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		9,50		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2436	19/06/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	22.977,97	1.864,52	21.113,45
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			0		21.113,45		
LIQUIDAÇÃO 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 267/19 E BM Nº 10 REF. PERÍODO 26/05 A 10/06/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2437	19/06/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	122,16		122,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			821701		122,16		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2439	21/06/2019	1154/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	20.978,37	419,57	20.558,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162339		20.558,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 076/2019S E NOTA FISCAL N° 2958, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2440	21/06/2019	1154/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	22.950,52	459,01	22.491,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161652		22.491,51		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 076/2019S E NOTA FISCAL N° 3017, REFERENTE AO MÊS 02/2019.								
2441	21/06/2019	1154/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	19.200,85	384,02	18.816,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161997		18.816,83		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 076/2019S E NOTA FISCAL N° 2898, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
2442	21/06/2019	1177/2019	33909200000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	209.689,53		209.689,53
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161162		209.689,53		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 7115.								
2443	21/06/2019	1166/2019	33909300000	CHINA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	08157310000126	79.500,00	1.590,00	77.910,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			14698		77.910,00		
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONDOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8834/2018 E NOTA FISCAL N° 01.								
2444	21/06/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		38,00		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2445	25/06/2019	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 DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2446	25/06/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		42,00		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2447	25/06/2019	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"			811761		10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2448	25/06/2019	97/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62501		510,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR,DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS DA SESAB, NOS DIAS 25 E 26/06/2019 - CONFORME FSD N°								

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

219/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2449	25/06/2019	98/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			851		510,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAIS DA SESAB, NOS DOAS 25 E 26/06/2019. CONFORME FSD N° 219/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2450	25/06/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, NOS DIAS 14 E 15/06/2019. CONFORME FSD N° 212/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
2451	25/06/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		510,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA SESAB, NOS DIAS 25 E 26/06/2019. CONFORME FSD N° 221/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
2452	25/06/2019	1212/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	3.356,14		3.356,14
	33.980-6 - B.B - C/C 33980-6 - FMS RP_PREGÃO "Fte 02"			0		3.356,14		
UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO DISPONIBILIZADO PELO BANCO, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, CONFORME PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2018 E CONTRATO N° 066/2018-S, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019.								
2453	26/06/2019	569/2019	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	102.154,34		102.154,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4780		102.154,34		
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 E FATURA N° 80309.								
2454	26/06/2019	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		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2455	26/06/2019	1050/2019	33903900000	TRRR Saneamento e Gestão Ambiental Ltda	10486497000153	92.000,00	5.980,00	86.020,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		86.020,00		
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE INCINERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE-RSS (GRUPO A, B E E), GERADO NO ÂMBITO DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2019, CONTRATO N° 048/2019S E NOTA FISCAL N° 3524, REFRENTE AO PERÍODO DE 12 A 30/04/2019.								
2456	26/06/2019	1110/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	31.365,00		31.365,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		31.365,00		
AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 078/2017S, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017S E NOTA FISCAL N°1676.								
2457	26/06/2019	1111/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	3.310,00		3.310,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		3.310,00		
AQUISIÇÃO PARCELADA DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 078/2017S, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017S E NOTA FISCAL N° 1672.								
2458	27/06/2019	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"			131784		26.677,20		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2762 DO MES DE MAIO/2019.								
2459	27/06/2019	613/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	41.222,15		41.222,15
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			127998		41.222,15		
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, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N°17366, 17367,17416,17368 E 17369 DO MES DE ABRIL/2019.								
2460	27/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	12.080,00	362,40	11.717,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120935		11.717,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO SAMU E AS UNIDADES DO CAPS II, CAPS AD E PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL 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 NOTA FISCAL 2019780, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2461	27/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	736,00	22,08	713,92

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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"			125202		713,92		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO SAMU E AS UNIDADES DO CAPS II, CAPS AD E PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL 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). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2019769 DO MES DE ABRIL/2019.								
2462	27/06/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	13.344,00	400,32	12.943,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			125567		12.943,68		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO UPA CONQUISTA- CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2019776 DO MES DE ABRIL/2019.								
2463	27/06/2019	819/2019	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	6.323,40		6.323,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			72352		6.323,40		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA, PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO NAE, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº6638/2018 E CONTRATO Nº 004/2019, (VIGÊNCIA 15/01/2019 A 31/12/2019), DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 219.								
2464	27/06/2019	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		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2465	28/06/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	14.096,17	2.832,20	11.263,97
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		11.263,97		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/19, DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2466	28/06/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	8.827,05	1.367,49	7.459,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			22		7.459,56		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2468	28/06/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	67.791,64	15.975,82	51.815,82
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		51.815,82		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.								
2469	28/06/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	17.903,78	5.061,30	12.842,48
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		12.842,48		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.								
2470	28/06/2019	642/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	3.768,20	395,85	3.372,35
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		3.372,35		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2471	28/06/2019	645/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	304,50	24,36	280,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			17		280,14		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2472	28/06/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	13.619,83	1.980,96	11.638,87
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		11.638,87		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.								
2473	28/06/2019	645/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	736,67	67,53	669,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			16		669,14		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2474	28/06/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	19.465,13	2.594,95	16.870,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		16.870,18		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019,CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2475	28/06/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	52.606,27	10.337,09	42.269,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		42.269,18		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.								
	28/06/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	22.273,41	3.745,71	18.527,70

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
2478	**ORÇAMENTÁRIO**							
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		8			18.527,70		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2480	28/06/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	27.992,74	6.392,71	21.600,03
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		12			21.600,03		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2481	28/06/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		12			4.051,58		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2482	28/06/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	90.421,99	19.797,48	70.624,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		9			70.624,51		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2483	28/06/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.224,06	318,92	905,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			905,14		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2486	28/06/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	12.213,73	2.995,91	9.217,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			9.217,82		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2488	28/06/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	10.032,84	2.903,65	7.129,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		9			7.129,19		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2490	28/06/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	99.465,40	20.805,09	78.660,31
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		8			78.660,31		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF- DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.								
2492	28/06/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	9.370,01	1.712,96	7.657,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		11			7.657,05		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2495	28/06/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	122.175,74	31.543,49	90.632,25
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		5			90.632,25		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.								
2496	28/06/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	67.750,00	15.093,27	52.656,73
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		6			52.656,73		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2497	28/06/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	271.695,81	57.814,65	213.881,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		7			213.881,16		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.								
2498	28/06/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	30.743,83	6.818,15	23.925,68
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			23.925,68		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2500	28/06/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	6.144,33	1.043,14	5.101,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		21			5.101,19		

Processo: 21630e19 - Doc. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

2501	28/06/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	7.086,03	1.148,84	5.937,19
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		5.937,19		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2502	28/06/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	12.398,38	2.709,23	9.689,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		9.689,15		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2503	28/06/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.849,20	1.441,26	5.407,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		5.407,94		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2504	28/06/2019	794/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.200,00	931,44	3.268,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		3.268,56		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2505	28/06/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	25.948,29	4.495,12	21.453,17
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		21.453,17		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2507	28/06/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	13.293,41	2.216,39	11.077,02
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		11.077,02		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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.								
2508	28/06/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	7.427,84	1.549,05	5.878,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		5.878,79		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2510	28/06/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	32.376,48	6.017,58	26.358,90
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		26.358,90		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2512	28/06/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	17.129,68	2.891,26	14.238,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		14.238,42		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2514	28/06/2019	33/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	5.136,04	853,56	4.282,48
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		4.282,48		
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2515	28/06/2019	28/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	567,00	45,36	521,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		521,64		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO 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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2516	28/06/2019	646/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	874,21	255,16	619,05
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			20		619,05		
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2517	28/06/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,18		10,18

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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								
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		811791			10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2518	28/06/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	71.302,09	16.207,24	55.094,85
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		23			55.094,85		
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 JUNHO/2019.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**391**		**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**8.871.373,64**	**985.484,26**	**7.885.889,38**
Nº de Registros Neste Grupo:	**391**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**8.871.373,64**	**985.484,26**	**7.885.889,38**
Nº de Registros Neste Grupo:	**830**		**TOTAL GERAL**			**38.715.379,23**	**5.382.423,79**	**33.332.955,44**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	8.871.373,64	985.484,26	7.885.889,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	29.844.005,59	4.396.939,53	25.447.066,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**38.715.379,23**	**5.382.423,79**	**33.332.955,44**
TOTAL GERAL	**38.715.379,23**	**5.382.423,79**	**33.332.955,44**

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. 1671 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 31/07/2019 20:17:19
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77dd36ee-548b-4dd6-9395-ba500fda4e13