MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3854	16/07/2019	67/2019	33903500000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		2.500,00		
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO MÊS DE JULHO/2019.								
4406	01/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.251,80		3.251,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.251,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4407	01/07/2019	1290/2019	33909300000	ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA-ME	09336990000108	11.235,00		11.235,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			24457		11.235,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA IRMÃO LÁZARO PARA APRESENTAÇÃO NA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO VEM LOUVAR VERÃO NA AVENIDA SOARES LOPES, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LIQUIDAÇÃO 1682/2019 COM FONTE DE RECURSO DIVERGENTE DA ORIGEM DA DESPESA. CONTRATO 000035/2019.								
4408	01/07/2019	1290/2019	33909300000	ANTONIO LAZARO SILVA & CIA LTDA-ME	09336990000108	11.235,00		11.235,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			24457		11.235,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA IRMÃO LÁZARO PARA APRESENTAÇÃO NA 17ª EDIÇÃO DO PROJETO VEM LOUVAR VERÃO NA AVENIDA SOARES LOPES, MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2019, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. LIQUIDAÇÃO 1682/2019 COM FONTE DE RECURSO DIVERGENTE DA ORIGEM DA DESPESA. CONTRATO 000035/2019.								
4409	01/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40,72		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4410	01/07/2019	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 JULHO/2019.								
4411	01/07/2019	1531/2019	33909300000	LEANDRO PIRES MARIANO	02338808525	957,70		957,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			111563		957,70		
RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10426/2017.								
4412	01/07/2019	1793/2019	31919400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	1.423.270,12		1.423.270,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		1.423.270,12		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADESÃO AO PDV, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO REALIZADO EM DOTAÇÃO INDEVIDA EM FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME PAGAMENTOS NºS 1017, 1585 E 2311/2019.								
4413	01/07/2019	142/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	267.964,34	15.089,64	252.874,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			672002		252.874,70		
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° 2295, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
4414	02/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7.106,06		7.106,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		7.106,06		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4415	02/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	911,50		911,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		911,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4416	03/07/2019	1216/2019	33909200000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	1.285,00		1.285,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.285,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 038/2018.								
4417	03/07/2019	1052/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	1.251,80		1.251,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.251,80		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEDES/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2019, CONTRATO N° 054/2019 E NOTA FISCAL N° 475.								
4418	03/07/2019	196/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	52,96	5.243,04
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.243,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

078/2018, NOTA FISCAL Nº 2614, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

4419	03/07/2019	576/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	465,00	4.535,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.535,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SCFV E CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL N° 2694, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
4420	03/07/2019	168/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	809,12	7.891,18
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.891,18		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 2612, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4421	03/07/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	350,00	6.650,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.650,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2692.								
4422	03/07/2019	608/2019	44909200000	MOVMOBILE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MOVEIS LTDA EPP	19371291000152	88.913,00		88.913,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		88.913,00		
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2017, CONTRATO N° 184/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E NOTA FISCAL N° 845.								
4423	03/07/2019	1435/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	882,67		882,67
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		882,67		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME TERMO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2494, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2018 A 31/12/2018.								
4424	03/07/2019	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.								
4426	03/07/2019	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.								
4427	03/07/2019	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.								
4428	03/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.016,60		6.016,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.016,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4429	03/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	188.526,45		188.526,45
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		188.526,45		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
4430	03/07/2019	1378/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	24.000,00		24.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			473286		24.000,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3219.								
4431	03/07/2019	195/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	465,00	4.535,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			273139		4.535,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 2613, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4432	03/07/2019	1665/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	88.959,80		88.959,80
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		88.959,80		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4433	03/07/2019	1667/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	14.854,64		14.854,64

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00" 101		14.854,64		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4434	03/07/2019	226/2019	33909200000	LIS LTDA	16920776000160	27.554,98		27.554,98
				71.014-3 - 71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II "24" 75496		27.554,98		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR DO PROGRAMA MINHA CASAMINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 005/2017, CONTRATO Nº 186/2018 E NOTA FISCAL Nº 002.								
4435	04/07/2019	1459/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	34.245,40	2.225,95	32.019,45
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 357944		32.019,45		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS APOIADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 102/2019 E NOTA FISCAL Nº 626.								
4436	04/07/2019	161/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	50.280,41	3.268,22	47.012,19
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 357944		47.012,19		
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, CONTRATO Nº 202/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04 A 24/05/2019 ENOTA FISCAL N° 628.								
4437	04/07/2019	161/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	2.400,00	156,00	2.244,00
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 357944		2.244,00		
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, CONTRATO Nº 202/2018 E NOTA FISCAL Nº 624.								
4438	04/07/2019	1416/2019	33909200000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	4.474,08	290,81	4.183,27
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 357944		4.183,27		
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 540.								
4439	04/07/2019	1228/2019	31909400000	ALEX MASELLI JACQUES	03212100508	2.975,07	285,49	2.689,58
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 57800		2.689,58		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13503/2016.								
4440	04/07/2019	1504/2019	31909400000	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	51817594591	3.377,78	42,67	3.335,11
				100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2 176138		3.335,11		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 02/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO 3348/2019.								
4441	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	327,94		327,94
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		327,94		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL DA SR. NILZA MARIA DA COSTA LIMA, SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM PONTAL, RUA 15, N°181-ILHÉUS/BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LAR MASCULINA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N° 069/2019, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4442	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	144,40		144,40
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		144,40		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, N° 85, OLIVENÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12 A 08/01.								
4443	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	8,34		8,34
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		8,34		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS OLIVENÇA, LOCALIZADO EM OLIVENÇA, ILHÉUS/BA, CONFORME MATRICULA Nº68687400. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/01/2019 A 07/02/2019.								
4444	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	121,20		121,20
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		121,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, N° 85, OLIVENÇA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02 A 08/13 DE 2019.								
4445	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	35,81		35,81
				50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00" 0		35,81		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITÓRIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS OESTE. REFERENTE AO PERÍODO								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE 04/04 A 06/05 DE 2019.

4446	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	27,20		27,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		27,20		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE CASO IMÓVEL DO SR. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS ONDE FUNCIONA O CRAS DA ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4447	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	125,72		125,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		125,72		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS OLIVENÇA, LOCALIZADO EM OLIVENÇA, ILHÉUS/BA, CONFORME MATRICULA Nº 68687400. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03/2019 A 08/04/2019.								
4448	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	78,10		78,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		78,10		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE CASO IMÓVEL DO SR. CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS ONDE FUNCIONA O CRAS DA ZONA NORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4449	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	265,73		265,73
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		265,73		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA RUA CEL. NONATO AMARAL, N° 85 , OLIVENÇA, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/04 A 08/05 DE 2019.								
4450	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	113,31		113,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		113,31		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, N° 45, BELA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 02/05 DE 2019.								
4451	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	130,94		130,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		130,94		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O CRAS OLIVENÇA, LOCALIZADO EM OLIVENÇA, ILHÉUS/BA, CONFORME MATRICULA Nº 68687400. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
4452	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	108,68		108,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		108,68		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAES, N° 45, BOA VISTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E CADASTRO ÚNICO. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 02/05 DE 2019.								
4453	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	58,33		58,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		58,33		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), LOCALIZADO NO MALHADO, ILHÉUS/BA, CONFORME MATRICULA Nº 46254617. REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2019.								
4454	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	51,48		51,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		51,48		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SITUADO NA AV ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1179, BAIRRO MALHADO, ILHEÚS BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/03 A 12/04/2019.								
4455	04/07/2019	1001/2019	46907100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	5.095,63		5.095,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			443691		5.095,63		
DESPESA PARA OPAGAMENTODE PARCELAMENTODE DÍVIDA JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE A 4ª PARCELA.								
4456	04/07/2019	999/2019	46907100000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316794746	5.095,63		5.095,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			443691		5.095,63		
DESPESA PARA OPAGAMENTODE PARCELAMENTODE DÍVIDA JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE A 3ª PARCELA.								
4457	04/07/2019	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.								
4458	04/07/2019	721/2019	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,35	4.274,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			89672		4.274,65		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II,								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

4459	04/07/2019	721/2019	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,35	4.274,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			89672		4.274,65		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.

4460	04/07/2019	1423/2019	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"			301892		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° 139, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

4461	04/07/2019	1438/2019	33903600000	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	65168437591	13.000,00	2.705,64	10.294,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			588490		10.294,36		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, 170, CENTRO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NTM-NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 084/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

4462	04/07/2019	346/2019	33909200000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	65.656,60		65.656,60
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			154448		65.656,60		

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

4463	04/07/2019	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.

4464	04/07/2019	1532/2019	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.913,33		2.913,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.913,33		

PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS BATISTA MEMORIAL, HERVAL SOLEDADE E BANCO DA VITÓRIA.

4465	04/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	459,10		459,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		459,10		

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

4466	04/07/2019	70/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	88,38		88,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		88,38		

FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019

4467	04/07/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	5.557,50	1.454,98	4.102,52
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			4		4.102,52		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

4468	04/07/2019	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"			5		4.252,75		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

4469	04/07/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		4.051,58		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

4470	04/07/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	17.893,75	4.697,22	13.196,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		13.196,53		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

4471	04/07/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		4.051,58		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

4472	04/07/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		4.051,58		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4473	04/07/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.557,50	1.505,92	4.051,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		4.051,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4474	04/07/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	6.933,36	1.004,39	5.928,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			12		5.928,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4475	04/07/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	15.296,69	3.017,24	12.279,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		12.279,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4476	04/07/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	5.956,69	755,75	5.200,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		5.200,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4477	04/07/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	21.208,36	5.224,60	15.983,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			15		15.983,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4478	04/07/2019	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/2091.								
4479	04/07/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	30.138,37	6.072,92	24.065,45
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			16		24.065,45		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4480	04/07/2019	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.								
4481	04/07/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	1.950,00	373,95	1.576,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			17		1.576,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4482	04/07/2019	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.								
4483	04/07/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	15.266,70	3.473,42	11.793,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			18		11.793,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4484	04/07/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	10.540,84	2.384,18	8.156,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			19		8.156,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4485	04/07/2019	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.								
4486	04/07/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	23.409,19	5.524,34	17.884,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			20		17.884,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4487	04/07/2019	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.								
4488	04/07/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	2.001,17	204,74	1.796,43

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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" 21		1.796,43		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4489	04/07/2019	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" 22		2.784,64		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4490	04/07/2019	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/2019.				
4491	04/07/2019	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" 23		1.642,70		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4492	04/07/2019	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" 24		10.628,32		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4493	04/07/2019	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" 25		2.522,36		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4494	04/07/2019	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" 26		2.277,63		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4495	04/07/2019	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" 27		2.991,13		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4496	04/07/2019	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" 28		1.874,23		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4497	04/07/2019	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" 30		39.835,41		
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4498	04/07/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	18.590,05	2.996,21	15.593,84
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 29		15.593,84		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4499	04/07/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	5.816,65	465,28	5.351,37
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 34		5.351,37		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4500	04/07/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.466,65	317,09	3.149,56
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 35		3.149,56		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4501	04/07/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	4.454,16	394,67	4.059,49
				902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01". 0		4.059,49		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4502	04/07/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	950,00	75,99	874,01
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 36		874,01		
				FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.				
4503	04/07/2019	40/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO	13672597000162	1.716,66	137,32	1.579,34
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 37		1.579,34		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4504	04/07/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	6.579,15	587,47	5.991,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			38		5.991,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4505	04/07/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	6.116,65	489,30	5.627,35
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			39		5.627,35		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4506	04/07/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	283,33	22,66	260,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			40		260,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4507	04/07/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	4.400,00	351,98	4.048,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			41		4.048,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4508	04/07/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	2.508,33	200,36	2.307,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			42		2.307,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4509	04/07/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	14.977,63	1.417,58	13.560,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			43		13.560,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4510	04/07/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	4.120,19	355,58	3.764,61
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			44		3.764,61		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4511	04/07/2019	54/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO	13672597000162	6.416,66	513,29	5.903,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			45		5.903,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4512	04/07/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	3.289,98	315,05	2.974,93
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			46		2.974,93		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4513	04/07/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	3.400,00	407,97	2.992,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			47		2.992,03		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4514	04/07/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	2.256,67	406,30	1.850,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			48		1.850,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4515	04/07/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	2.149,99	188,97	1.961,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			49		1.961,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4516	04/07/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	7.915,29	763,47	7.151,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			50		7.151,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4517	04/07/2019	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.								
4518	04/07/2019	10/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			52		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4519	04/07/2019	15/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			53		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO DA SECRETÁRIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4520	04/07/2019	9/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			54		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4521	04/07/2019	4/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ALEX DOS SANTOS SOUZA	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			54		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4522	04/07/2019	5/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			55		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4524	04/07/2019	16/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	13672597000162	1.710,00	192,37	1.517,63
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			56		1.517,63		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4525	04/07/2019	12/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PAULO SERGIO DOS SANTOS	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			57		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4526	04/07/2019	20/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			58		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4528	04/07/2019	6/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			59		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4530	04/07/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			60		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4531	04/07/2019	48/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			61		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4532	04/07/2019	24/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - RUBENILTON SANTOS SILVA	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			62		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4533	04/07/2019	26/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JOAO PAULO COUTO SANTOS	13672597000162	2.137,50	192,37	1.945,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			63		1.945,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4539	04/07/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	5.274,09	1.738,93	3.535,16
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			72		3.535,16		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4542	04/07/2019	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"			0		54.107,40		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4543	04/07/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	57.735,73	11.742,25	45.993,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		45.993,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4544	04/07/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	67.175,13	16.980,88	50.194,25

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			75		50.194,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4545	04/07/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	387.471,97	132.382,15	255.089,82
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			76		255.089,82		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4546	04/07/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	204.850,11	53.819,55	151.030,56
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			77		151.030,56		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4547	04/07/2019	23/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	117.784,70	35.016,75	82.767,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			78		82.767,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4549	04/07/2019	28/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	122.796,76	38.300,52	84.496,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			80		84.496,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4550	04/07/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	55.721,84	18.523,86	37.197,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.197,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4551	04/07/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	736,67	111,73	624,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		624,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4554	04/07/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	524.483,87	129.681,51	394.802,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		394.802,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4555	04/07/2019	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4556	04/07/2019	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"			0		82.391,84		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4557	04/07/2019	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"			0		71.467,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4558	04/07/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	51.794,09	7.080,07	44.714,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.714,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4559	04/07/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	93.595,07	1.109,40	92.485,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		92.485,67		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4560	05/07/2019	564/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	24.364,01		24.364,01
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		24.364,01		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 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 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 405740.								
4561	05/07/2019	155/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	10.069,56		10.069,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.069,56		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL, DIESEL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRONICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNETICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 403304, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
		156/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	150.351,24		150.351,24

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
4562	05/07/2019			**ORÇAMENTÁRIO**				
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		150.351,24		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 403074, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
4564	05/07/2019	80/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	38.260,13	229,60	38.030,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.030,53		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4565	05/07/2019	87/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.173,87	65,60	8.108,27
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.108,27		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4568	05/07/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	3.740,00		3.740,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.740,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4571	05/07/2019	95/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	18.633,32	98,40	18.534,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.534,92		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4572	05/07/2019	87/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.173,87	65,60	8.108,27
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		8.108,27		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4574	05/07/2019	83/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.246,91	32,80	5.214,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.214,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4575	05/07/2019	86/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	7.988,67		7.988,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.988,67		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4576	05/07/2019	100/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	86.369,98	3.247,02	83.122,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		83.122,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4578	05/07/2019	99/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	14.261,12	65,60	14.195,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.195,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 219.								
4579	05/07/2019	93/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.556,21	32,80	8.523,41
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.523,41		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4580	05/07/2019	90/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	28.507,46	164,00	28.343,46
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		28.343,46		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PROJETOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4581	05/07/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	15.576,13	32,80	15.543,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.543,33		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4582	05/07/2019	90/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	13.080,44		13.080,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		13.080,44		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS AÇÕES PROJETOS ESTRATÉGICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4583	05/07/2019	96/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	76.122,13	5.802,95	70.319,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.319,18		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4585	05/07/2019	84/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	186.166,31	4.278,80	181.887,51

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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		181.887,51		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4586	05/07/2019	92/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	21.446,19	32,80	21.413,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		21.413,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4587	05/07/2019	91/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	143.805,64	150,88	143.654,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		143.654,76		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4590	05/07/2019	79/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	37.562,43		37.562,43
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		37.562,43		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4594	05/07/2019	80/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	60.041,76	32,80	60.008,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		60.008,96		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4601	05/07/2019	1277/2019	33909300000	LUIZ CARLOS SANTOS	16406621549	134,93		134,93
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		134,93		
PAGAMENTTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA JSW N° 7397 - RENAVAM 00186871163, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009507/2018.								
4602	05/07/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4603	05/07/2019	763/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	166.552,00		166.552,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			298042		166.552,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 201969540. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
4604	05/07/2019	1278/2019	33909300000	WESLEY ALVES CALAÇA	00895649527	336,37		336,37
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		336,37		
PAGAMENTTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA JRP N° 4214 - RENAVAM 985970880, EM VIRTUDE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 007362/2018.								
4605	05/07/2019	1297/2019	33909300000	RACHELLE RENNE ROCHA	80039677591	132,75		132,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			853828		132,75		
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA NYO N° 6767 - RENAVAN 00284211532, EM VIRTUDE DO PAGAMAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1839/2019.								
4606	05/07/2019	471/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	3.750,00	112,50	3.637,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			66751		3.637,50		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS REMANUFATURADOS NAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 248/2018 E NOTA FISCAL Nº 00149.								
4607	05/07/2019	1407/2019	33909300000	EDMOND CHEMMES GANEM	05231235822	234,77		234,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			42978		234,77		
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DE PLACA PKD N° 3475 - RENAVAM 001100023728, EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO E CANCELAMENTO DEVIDO AO JULGAMENTO DA JARI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 268/2019.								
4608	05/07/2019	592/2019	33903900000	J.J.S.SILVA ME	21784056000154	213,00		213,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			175129		213,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018, CONTRATO Nº 056/2018 E NOTA FISCAL Nº 83.								
4609	05/07/2019	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.								
4610	05/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18.858,70		18.858,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		18.858,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4611	05/07/2019	1507/2019	31909400000	JULIO CESAR GONÇALO MELO	40934667500	4.822,22	385,00	4.437,22

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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			331427		4.437,22		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9341/2019.								
4612	05/07/2019	1523/2019	33903900000	CAST ENTRETENIMENTO, PRODUÇÕES, EDIÇÃO E ESTRUTURA EIRELI ME	13839744000146	30.000,00	1.041,00	28.959,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			514756		28.959,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA RANEYCHAS PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019 NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL, MUSICAIS E ARTÍSTICAS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 018/2019 E CONTRATO N° 119/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.								
4613	05/07/2019	1526/2019	33903900000	CAST ENTRETENIMENTO, PRODUÇÕES, EDIÇÃO E ESTRUTURA EIRELI ME	13839744000146	30.000,00	1.041,00	28.959,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			514756		28.959,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BOTECO DAS AMIGAS PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019 NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 028/2019 E TERMOS DO CONTRATO Nº 120/2019. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0010.								
4617	05/07/2019	81/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	11.774,39		11.774,39
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			70502		11.774,39		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4619	08/07/2019	199/2019	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	16.123,50		16.123,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			442704		16.123,50		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS(VALE TRANSPORTE), PARA USO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 076/2018 E NOTA FISCAL Nº 085.								
4620	08/07/2019	1421/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	98.645,80		98.645,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			22898		98.645,80		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 e 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019.								
4621	08/07/2019	1324/2019	31909400000	JOSÉ BISPO DOS SANTOS	00178067555	782,21	46,93	735,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			141881		735,28		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6194/2018.								
4622	08/07/2019	1489/2019	31919400000	GUNNAR ANDERSON ROCHA RIOS	02707766569	3.567,78	126,67	3.441,11
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			179519		3.441,11		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATVO 183/2019.								
4623	08/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8.036,40		8.036,40
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.036,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4624	08/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.412,60		6.412,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		6.412,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4625	09/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	11.829,70		11.829,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		11.829,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4626	09/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.770,14		15.770,14
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		15.770,14		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
4627	09/07/2019	1440/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	11.016,00		11.016,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			861510		11.016,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRATAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA ATENDER A FROTA AUTOMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017, CONTRATO Nº 205/2017 E NOTA FISCAL Nº 357953, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.								
4628	09/07/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	40.469,99		40.469,99
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		40.469,99		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4629	09/07/2019	1041/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	201.480,64		201.480,64
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			300241		201.480,64		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ULTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 056/2019 E NOTA FISCAL N° 3629.								
4630	09/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	607.050,01		607.050,01
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		607.050,01		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019								
4631	09/07/2019	200/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	23.073,25	461,47	22.611,78
	71.007-0 - 71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA "24"			9182		22.611,78		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL RIO CACHOEIRA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2017, CONTRATO N° 253/2018, NOTA FISCAL N° 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
4632	09/07/2019	29/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.942,50	353,44	3.589,06
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			51		3.589,06		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4633	09/07/2019	33/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	6.326,66	1.078,47	5.248,19
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		5.248,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4634	09/07/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	11.458,34	2.462,55	8.995,79
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			64		8.995,79		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4635	09/07/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	8.146,66	1.497,48	6.649,18
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			65		6.649,18		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4636	09/07/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	2.946,66	253,29	2.693,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			66		2.693,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4637	09/07/2019	49/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	8.286,66	985,33	7.301,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			67		7.301,33		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4638	09/07/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	7.713,32	803,30	6.910,02
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			68		6.910,02		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4639	09/07/2019	66/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	3.293,33	516,59	2.776,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			69		2.776,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
4640	09/07/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	37.470,56	4.565,07	32.905,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			70		32.905,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4641	09/07/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	2.280,00	205,20	2.074,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			71		2.074,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4642	10/07/2019	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								
4643	10/07/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25.898,26		25.898,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		25.898,26		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4644	10/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	388.474,08		388.474,08
55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"				0		388.474,08		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019								
4645	10/07/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	8,20		8,20
57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"				0		8,20		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4646	10/07/2019	134/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	327,34		327,34
23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"				0		327,34		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019								
4647	10/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.454,61		1.454,61
16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"				0		1.454,61		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4648	10/07/2019	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.								
4649	10/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	24.190,30		24.190,30
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		24.190,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4650	10/07/2019	1517/2019	33903900000	CAST ENTRETENIMENTO, PRODUÇÕES, EDIÇÃO E ESTRUTURA EIRELI ME	13839744000146	10.000,00	347,00	9.653,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		9.653,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA DIMITRI LORRAN PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / PROMOÇÕES DAS AÇÕES CULTURAIS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 023/2019, CONTRATO N° 118/2019 E NOTA FISCAL Nº 011.								
4651	10/07/2019	1518/2019	33903900000	JOAO CARLOS CERQUEIRA CHAVES	27651283000198	10.000,00		10.000,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		10.000,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA REALCE PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019 NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / PROMOÇÕES DAS AÇÕES CULTURAIS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 020/2019, CONTRATO N° 117/2019 E NOTA FISCAL Nº 201920193.								
4652	10/07/2019	1513/2019	33903900000	DIMES DE SOUZA GALVAO	21137581000188	7.000,00		7.000,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		7.000,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA STAMPA DO FORRÓ PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019. NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 019/2019, CONTRATO Nº 113/2019 E NOTA FISCAL Nº 201991.								
4653	10/07/2019	1494/2019	31909400000	MARCOS HENRIQUE COSTA NASCIMENTO	55933700525	3.490,67	88,00	3.402,67
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		3.402,67		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 23 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9573/2017.								
4656	10/07/2019	1075/2019	33909100000	PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	66792290572	2.500,00		2.500,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		2.500,00		
PAGAMENTOS DE HONORARIOS PERICIAIS, EM FAVOR DO PERITO JOSÉ MARIA REIS NETO,NOMEADO PELO JUIZ DA 1º VARA DA FAZENDA PUBLICA, DA COMARCA DE ILHÉUS, CONFORME AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 0501315-22.2013.8.05.0103.								
4657	10/07/2019	1527/2019	33903600000	THIAGO SANTANA DE CERQUEIRA	02747943577	6.650,00		6.650,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				1		6.650,00		
CONTRATAÇÃO DA BANDA XOTE APIMENTADO PARA ATENDER À FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, QUE COMPLETA 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 029/2019, TERMOS DO CONTRATO Nº 121/2019 E NOTA FISCAL N° 56320.								
4658	10/07/2019	1686/2019	33909300000	LEONARDO GOMES BANDEIRA	65196694587	1.400,00		1.400,00
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		1.400,00		
FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, EM FAVOR DO COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 14 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DAS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME FSD (FORMULARIO DE SOLICITAÇÃO DE DIARIA) Nº 002/2019.								
4659	10/07/2019	91/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	449.650,64		449.650,64

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		449.650,64		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4660	11/07/2019	236/2019	33909200000	PHYSIS BRASIL CONSULTORIA SOLIDARIA DE PROJETOS	17299932000180	9.750,00	633,75	9.116,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			30724		9.116,25		
CONCESSÃO DE LICENÇA ANUAL DE USO DE SOFWARE DE GESTÃO PÚBLICA VOLTADO A ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL -SICONV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2017 , CONTRATO Nº 229/2017 E NOTA FISCAL N° 130, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.								
4661	11/07/2019	1164/2019	33909200000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	54.914,69		54.914,69
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			205281		54.914,69		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E INTERVENÇÕES IMEDIATAS EM ÁREAS DE RISCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017 E CONTRATO N° 261/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 830, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/12/2018 A 22/01/2019.								
4662	11/07/2019	348/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			420565		4.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 01011982.								
4663	11/07/2019	348/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			420565		4.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2015 E NOTA FISCAL Nº 01011983.								
4664	11/07/2019	348/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			450565		4.775,00		
ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA - EPP, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº01011984..								
4665	11/07/2019	486/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2698, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2019.								
4666	11/07/2019	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 N° 1011980.								
4667	11/07/2019	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		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, HOSPEDAGEM NA INTERNET,MANUTENÇÃO, SUPORTE E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIÁRIO ELETRÔNICO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1011638.								
4668	11/07/2019	415/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E NOTA FISCAL N° 2708.								
4669	11/07/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2709, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
4670	11/07/2019	982/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2539, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
4671	11/07/2019	348/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	5.000,00	225,00	4.775,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			420565		4.775,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, HOSPEDAGEM NA INTERNET, PLANEJAMENTO, CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS,SUPORTE E GERENCIAMENTO DE SITE INSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 080/2015, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 173/2018 E NOTA FISCAL Nº 1011014.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4672	11/07/2019	859/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	1.642,00		1.642,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			473286		1.642,00		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019, CONTRATO Nº 036/2019 E NOTA FISCAL N° 3183.								
4673	11/07/2019	1161/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	5.648,25		5.648,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			473286		5.648,25		
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019, CONTRATO Nº 066/2019 E NOTA FISCAL N° 3184.								
4674	11/07/2019	982/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2618, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4675	11/07/2019	1144/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	399.760,49	31.381,19	368.379,30
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			193456		368.379,30		
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 ABRIL/2019.								
4676	11/07/2019	982/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2514, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
4677	11/07/2019	593/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	14.687,81		14.687,81
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			174122		14.687,81		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 009/2018 E NOTA FISCAL Nº 3832.								
4678	11/07/2019	586/2019	33909200000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	9.992,45		9.992,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			174122		9.992,45		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017, CONTRATO Nº 009/2018 E NOTA FISCAL Nº 3817.								
4679	11/07/2019	996/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	1.347,45		1.347,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			353035		1.347,45		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO N° 048/2019 E NOTA FISCAL N° 2798.								
4680	11/07/2019	996/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	11.039,30		11.039,30
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			353035		11.039,30		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018 E CONTRATO N° 048/2019 E NOTA FISCAL N° 2670.								
4681	11/07/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	52,96	5.243,04
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.243,04		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E NOTA FISCAL N° 2703.								
4682	11/07/2019	1346/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	1.234,90		1.234,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			473286		1.234,90		
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 076/2019 E NOTA FISCAL N° 3209.								
4683	11/07/2019	1346/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	792,61		792,61
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			473286		792,61		
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 076/2019 E NOTA FISCAL N° 3210.								
4684	11/07/2019	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"			0		5.656,86		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E NOTA FISCAL N° 2700.								
4685	11/07/2019	424/2019	33903000000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	598,56	9.377,44
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			273139		9.377,44		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017. REFERENTE PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 E NOTA FISCAL Nº 2789.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

4686	11/07/2019	488/2019	33903900000	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"			0		7.891,18		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2707.								
4687	11/07/2019	267/2019	33903900000	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15257819000106	614,25		614,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			290009		614,25		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATO Nº 083/2017 E NOTA FISCAL Nº 00052428.								
4688	11/07/2019	267/2019	33903900000	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15257819000106	1.603,35		1.603,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			290009		1.603,35		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATO Nº 083/2017 E NOTA FISCAL Nº 00051859. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.								
4689	11/07/2019	419/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2704, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
4690	11/07/2019	267/2019	33903900000	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15257819000106	1.515,15		1.515,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			290009		1.515,15		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATO Nº 083/2017 E NOTA FISCAL Nº 00051101, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
4692	11/07/2019	194/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	4.406,98		4.406,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.406,98		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 197530.								
4693	11/07/2019	193/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	1.535,52		1.535,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.535,52		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA Nº 197532, REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 21/02/2019.								
4694	11/07/2019	192/2019	33903900000	G5 OPERADORA TURISTICA LTDA - ME	12627959000130	107,17		107,17
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		107,17		
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM DESTINO AO MUNICIPIO DE GANDU-BA PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DESPERTAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 062/2017 E FATURA N° 197531.								
4695	11/07/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	45.544,00		45.544,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		45.544,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2017, 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N°s 17565, 17566, 17567, 17568, 17569, 17571, 17572, 17573, 17574, 17575, 17576 E 17577.								
4696	11/07/2019	190/2019	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 TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 10094. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
4697	11/07/2019	191/2019	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 TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL N° 9985, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.								
4698	11/07/2019	190/2019	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 TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL 9982. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
4699	11/07/2019	191/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	10.000,00	350,00	9.650,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"		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 TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 002/2017 E NOTA FISCAL Nº 10096. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
4700	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	3.411,00		3.411,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		3.411,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019781.								
4701	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.188,60		1.188,60
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.188,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019774.								
4702	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.176,60		1.176,60
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.176,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019783.								
4703	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.152,60		1.152,60
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.152,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019777.								
4704	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.205,40		1.205,40
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.205,40		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 , CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019775.								
4705	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.243,80		1.243,80
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.243,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019782.								
4706	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.186,20		1.186,20
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.186,20		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019780.								
4707	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.035,00		1.035,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.035,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019779.								
4708	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.035,00		1.035,00
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.035,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 793.								
4709	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.152,60		1.152,60
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.152,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018 E CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019778.								
4710	11/07/2019	822/2019	33903200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.200,60		1.200,60
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		44149		1.200,60		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 008/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019776.								
4722	11/07/2019	1105/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	929,88	17.970,12
		672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"		121503		17.970,12		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL-SALÁRIO EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL Nº 2421.

4723	11/07/2019	861/2019	33903900000	SOLUCOES EM TRANSITO KM ZERO LTDA	30393544000121	14.950,00	299,00	14.651,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			243460		14.651,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2019, CONTRATO N° 028/2019 E NOTA FISCAL Nº 20192.								
4724	11/07/2019	1559/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23.097,65		23.097,65
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		23.097,65		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4725	11/07/2019	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.								
4726	11/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.923,90		1.923,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.923,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4727	11/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	126,70		126,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		126,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4728	11/07/2019	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.								
4729	11/07/2019	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.								
4730	11/07/2019	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.								
4731	11/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		40,72		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4733	11/07/2019	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 N° 1011981.								
4734	11/07/2019	1431/2019	33903900000	R A M DE SOUSA - ME	28752949000167	10.000,00		10.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10.000,00		
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.								
4735	11/07/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4736	11/07/2019	576/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	15.000,00	1.395,00	13.605,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		13.605,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SCFV E CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL Nº 2637, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2019.								
4737	11/07/2019	718/2019	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4738	11/07/2019	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 JUNHO/2019.								
4739	11/07/2019	214/2019	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0			1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4740	11/07/2019	197/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	2.380,00		2.380,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		0			2.380,00		
DESPESA PARA A INTERMEDIAÇÃO, PELO PARCEIRO PRIVADO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROF. DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL, DE ENSINO MÉDIO E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGD, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4741	11/07/2019	198/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	3.012,67		3.012,67
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI		0			3.012,67		
INTERMEDIAÇÃO PELO PARCEIRO PRIVADO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2019.								
4742	11/07/2019	1670/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.198,94		13.198,94
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"		101			13.198,94		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4743	11/07/2019	1671/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	27.521,87		27.521,87
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"		101			27.521,87		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4744	11/07/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		101			20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4746	11/07/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	873,70		873,70
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"		0			873,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4747	11/07/2019	1783/2019	44909300000	MINISTERIO DAS CIDADES	05465986000350	53.053,71		53.053,71
	647.071-3 - 647.071-3 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - FTE "24"		738484			53.053,71		
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVÊNIOS								
4749	12/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.478,60		3.478,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			3.478,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4750	12/07/2019	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.								
4751	12/07/2019	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.								
4756	12/07/2019	493/2019	33909200000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.063,10		3.063,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			3.063,10		
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								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLOGICOS, PARA ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DESTE MUNICIPICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 205/2017 E NOTA FISCAL Nº 315263.

4757	12/07/2019	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 JUNHO DE 2019.

4758	12/07/2019	1369/2019	31909400000	MOZART ARAGAO LEITE	73488666549	11.666,67	369,25	11.297,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		11.297,42		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 065/2019.

4766	12/07/2019	113/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	816,50	40.008,58
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			8800		40.008,58		

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, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL Nº 022. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

4767	12/07/2019	111/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	54.960,00	2.748,00	52.212,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			8800		52.212,00		

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 152/2017 E NOTA FISCAL N° 20198, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

4768	12/07/2019	110/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	948,50	18.021,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			8800		18.021,50		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL N° 20191, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

4769	12/07/2019	1568/2019	33909200000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	187.240,00	6.553,40	180.686,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			8800		180.686,60		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006.

4770	12/07/2019	113/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	5.919,64	34.905,44
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			8800		34.905,44		

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, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL N° 028, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

4771	12/07/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	50.098,40		50.098,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			8800		50.098,40		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 032, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2019.

4772	12/07/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	28.236,00	3.236,00	25.000,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		25.000,00		

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 N° 10, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

4779	12/07/2019	1391/2019	33901400000	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, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O SRº DEMIR BARBOSA SUPERINTENDENTE DO SAC, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2019.

4780	12/07/2019	1534/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.650,00		1.650,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			744581		1.650,00		

FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II MOVIMENTO PRÓ- MUNUCÍPIO: MARCHA RUMO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0011/2019.

4787	12/07/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	42.556,73		42.556,73
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		42.556,73		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

4788	12/07/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	188.295,25		188.295,25

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"		0			188.295,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4789	15/07/2019	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 NA 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, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.								
4790	15/07/2019	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"		406902			3.581,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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 MAIO/2019.								
4791	15/07/2019	123/2019	33903900000	NABLOC - NABUCO LOCAÇÃO LTDA	02536820000128	22.858,00		22.858,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		95966			22.858,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, BAIRRO ESPERANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2017 E TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 040/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4792	15/07/2019	402/2019	33903600000	JORGE SOMERLATE TOMICH	01051270600	3.090,00	108,70	2.981,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		136212			2.981,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA 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 MAIO/2019.								
4793	15/07/2019	231/2019	33903600000	ESP LUZIA O DA SILVA-ALBENZIO OLIVEIRA DA SILVA	02515342515	3.000,00	95,20	2.904,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		567221			2.904,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANA, Nº 149, BAIRRO CIDADE NOVA, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4794	15/07/2019	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 A MAIO DE 2019.								
4795	15/07/2019	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 MARÇO DE 2019.								
4796	15/07/2019	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 MAIO DE 2019.								
4797	15/07/2019	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 MAIO DE 2019.								
4798	15/07/2019	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"		645842			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 MAIO DE 2019.								
4799	15/07/2019	721/2019	33903600000	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	24379441504	4.697,00	422,35	4.274,65
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		89672			4.274,65		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA LAGOA ENCANTADA, Nº 15, DISTRTO DE PONTA DA TULHA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE ARITAGUÁ II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4800	15/07/2019	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. RFERENTE AO MÊS DE MAIO								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE 2019.

4801	15/07/2019	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"			248680		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 MAIO DE 2019.								
4802	15/07/2019	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 MAIO DE 2019.								
4803	15/07/2019	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 MAIO/2019.								
4804	15/07/2019	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"			488615		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 MAIO/2019.								
4805	15/07/2019	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 MAIO/2019.								
4806	15/07/2019	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 MAIO DE 2019.								
4807	15/07/2019	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 MAIO DE 2019.								
4808	15/07/2019	546/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
4809	15/07/2019	546/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		4.494,36		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VISCONDE DE MAUÁ, Nº 49, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
4810	15/07/2019	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"			57487		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 MAIO DE 2019.								
4811	15/07/2019	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"			57487		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 MAIO DE 2019.								
4812	15/07/2019	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"			210544		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 MAIO DE 2019.								
4813	15/07/2019	115/2019	33903600000	SOLANGE DE OLIVEIRA SANTOS	16328248504	2.000,00		2.000,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"		210544			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, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 173/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
4814	15/07/2019	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.							
4815	15/07/2019	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.							
4816	15/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.507,50		2.507,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			2.507,50		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
4817	15/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	235,30		235,30
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			235,30		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
4818	15/07/2019	1308/2019	31909400000	MARIA MARGARETE AMARAL BRANDAO	41211227553	2.628,74	646,88	1.981,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		127566			1.981,86		
	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 04 DIAS DE SALDO SALÁRIO, 06//12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6524/2018.							
4819	15/07/2019	1082/2019	31909400000	JACIARA DA SILVA SANTOS	35236175534	909,07	230,15	678,92
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		12575			678,92		
	TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08 DIAS DE SALDO DE SALARIO E 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5024/2018.							
4820	15/07/2019	1331/2019	31909400000	VIRGINIA ERLANE DOS SANTOS ALVES PEREIRA	82621730582	1.619,20		1.619,20
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		110264			1.619,20		
	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TERMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 23 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1511/2017.							
4821	15/07/2019	1587/2019	33909300000	DANILLO CABRAL RABAT	78766990572	1.050,00		1.050,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		156239			1.050,00		
	FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SÃO PAULO, EM FAVOR DO DIREITOR DE ESPORTE, NO PERÍODO DE 13 A 16 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE, APRESENTARA PROJETOS REFERENTE AO FUTEBOL AMADOR DE ILHÉUS, AFIM DE BUSCAR PARCERIAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2019.							
4825	15/07/2019	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 JUNHO/2019.							
4826	15/07/2019	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.							
4827	16/07/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		0			2.239,00		
	CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 1º PARCELA							
4828	16/07/2019	1809/2019	33903900000	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E SUDOESTE DA BAHIA	13011648000105	2.500,00		2.500,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"		47671			2.500,00		
	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE JULHO.							
4829	16/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.378,00		1.378,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.378,00		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
4830	16/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	21,72		21,72
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			21,72		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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.								
4831	16/07/2019	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.								
4832	16/07/2019	1569/2019	31909400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	2.491,90		2.491,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		2.491,90		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 10/12 AVOS FÉRIAS PROPÓRCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2226/2019.								
4833	16/07/2019	1522/2019	33903900000	DIEGO JANUARIO RAMOS	17026086000124	20.000,00	400,00	19.600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			12602		19.600,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA PIPOCO DO TROVÃO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019 NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N°026/2019, CONTRATO N° 116/2019 E NOTA FISCAL N° 36.								
4834	16/07/2019	1525/2019	33903900000	KFP PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA	13596782000115	20.000,00	400,00	19.600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			477		19.600,00		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA ANNA CATARINA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019 NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL, MUSICAIS E ARTÍSTICAS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 017/2019, CONTRATO N° 114/2019 E NOTA FISCAL N° 08.								
4835	16/07/2019	1593/2019	31909400000	ANDERSON NOGUEIRA SOUZA	78006910553	3.500,00	380,51	3.119,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		3.119,49		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5161/2018.								
4836	16/07/2019	1592/2019	31909400000	CARLOS HENRIQUE ORNELAS DA SILVA	55905862591	5.383,33	126,66	5.256,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		5.256,67		
PAGAMENTO DE DESPESA COM RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE A 5/12 AVOS 13 SALÁRIO, 9/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS.								
4837	16/07/2019	1341/2019	31909400000	CHARLES MOREIRA NUNES	71546812504	853,92		853,92
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			139294		853,92		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 5 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 269/2017.								
4838	16/07/2019	1606/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	10.402,75		10.402,75
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			101		10.402,75		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4839	16/07/2019	1607/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.694,91		11.694,91
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		11.694,91		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4840	16/07/2019	1608/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.359,44		6.359,44
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		6.359,44		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4841	16/07/2019	1609/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.302,05		9.302,05
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		9.302,05		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4842	16/07/2019	1610/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	11.285,93		11.285,93
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		11.285,93		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4843	16/07/2019	1612/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	5.490,60		5.490,60
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		5.490,60		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4844	16/07/2019	1772/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	191.807,36		191.807,36
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		191.807,36		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4845	17/07/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	37,41		37,41
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		37,41		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4848	17/07/2019	1569/2019	31909400000	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	04299403517	702,54	33,33	669,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		669,21		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 10/12 AVOS FÉRIAS PROPÓRCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2226/2019.								
4849	17/07/2019	1422/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	189.554,66		189.554,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		189.554,66		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 e 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4853	17/07/2019	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 JUNHO/2019.								
4854	17/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	200,00		200,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		200,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4855	17/07/2019	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.								
4856	17/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	71,26		71,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		71,26		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4857	17/07/2019	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.								
4858	17/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	14,48		14,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14,48		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4859	17/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.559,80		1.559,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.559,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4860	17/07/2019	1301/2019	31909400000	PEDRO AUGUSTO SOUZA D'EL REY	12478857553	17.557,73	3.446,11	14.111,62
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			142557		14.111,62		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5297/2018.								
4861	17/07/2019	1305/2019	31909400000	MANOEL MESSIAS BISPO	09998543568	15.630,82	3.835,90	11.794,92
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			344435		11.794,92		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E PRODUTIVIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3695/2018.								
4862	17/07/2019	1313/2019	31909400000	JOSE DAIMAR STEIN	10674705068	6.050,33	920,38	5.129,95
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.129,95		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5996/2018.								
4863	17/07/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	95.140,00	4.757,00	90.383,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			5371		90.383,00		
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 SERVIÇOS								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 073-A/2018 E NOTA FISCAL Nº 20195. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

4864	17/07/2019	1601/2019	33903900000	ANTONIA LUZIA SILVA SANTOS	19324105000124	660,00		660,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			701		660,00		

DESPESA PARA O PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES GESSICA MIRANDA VIEIRA REBOUÇAS, PAULA ANDREIA DE SOUZA ALFAYA, PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHERMANN, IRAILDES PEREIRA SANTOS BELMONTE VIEIRA, RUBENILTON SANTOS SILVA, DANIELLA PESSOA HOISEL, PARA O 10º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIAS 17, 18 E 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO TEATRO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB, LOCALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10838/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 225.

4865	18/07/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	95.140,00	4.757,00	90.383,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			5371		90.383,00		

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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 073-A/2018 E NOTA FISCAL Nº 201916. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

4866	18/07/2019	1524/2019	33903900000	ESCALA1 GESTAO DE CARREIRAS - EIRELI	31129063000176	65.000,00		65.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			97727		65.000,00		

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA LAUANA PRADO PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019 NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE CULTURAL, MUSICAIS ARTÍSTICAS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 016/2019, CONTRATO N° 112/2019 E NOTA FISCAL N° 25.

4867	18/07/2019	1516/2019	33903900000	TN PRODUÇÕES LTDA	07298107000107	40.000,00		40.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			480231		40.000,00		

CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA EDU E MARAIAL PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLÍTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA / PROMOÇÕES DAS AÇÕES CULTURAIS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 021/2019, CONTRATO N° 115/2019 E NOTA FISCAL Nº 160.

4868	18/07/2019	1591/2019	31909400000	ANDERSON NOGUEIRA SOUZA	78006910553	3.615,98	451,68	3.164,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		3.164,30		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 DE 13º SALÁRIO, 10 DIAS DE ABONO PECUNIÁRIO (10 DIAS), 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10986/2019.

4869	18/07/2019	164/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	608,00		608,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		608,00		

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 E NOTA FISCAL68565, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

4870	18/07/2019	688/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	93.670,00		93.670,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		93.670,00		

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 67193, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

4871	18/07/2019	166/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	103.888,00		103.888,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		103.888,00		

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.

4873	18/07/2019	424/2019	33903000000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	648,44	9.327,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			273139		9.327,56		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017. NOTA FISCAL 2833, PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019

4874	18/07/2019	424/2019	33903000000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	648,44	9.327,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.327,56		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017. NOTA FISCAL 2873. PERÍODO 01/06/2019 A 30/06/2019.

4875	18/07/2019	1456/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.621,52		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1768, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

4876	18/07/2019	419/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.621,52		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO PROGRAMA ILHÉUS UMA CIDADE MELHOR PARA VIVER, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2799. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

4877	18/07/2019	419/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2781, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
4878	18/07/2019	1552/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	15.362,00	230,43	15.131,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		15.131,57		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1763, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
4879	18/07/2019	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.								
4880	18/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	969,40		969,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		969,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4881	18/07/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	25.013,00	1.625,84	23.387,16
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		23.387,16		
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, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL Nº 651.								
4882	18/07/2019	1771/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	99.210,20		99.210,20
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			500		99.210,20		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4883	18/07/2019	1692/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.177,81		4.177,81
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			39310		4.177,81		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUIHO/2019.								
4884	18/07/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4885	19/07/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.325,98		9.325,98
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9.325,98		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4886	19/07/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,16		1,16
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,16		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
4887	19/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	139.889,96		139.889,96
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		139.889,96		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE								
4888	19/07/2019	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.								
4889	19/07/2019	1618/2019	31909400000	FABRICIO MORENO SANTOS	01563713594	3.065,99	275,94	2.790,05
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		2.790,05		
PROCESSO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DO SERVIDOR FABRICIO MORENO SANTOS, LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, TESOURARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2017/2018 E 2018/2019.								
4890	19/07/2019	1623/2019	31909400000	ANTÔNIO RODRIGO VIANA RAMOS	01373266538	10.348,38	1.375,96	8.972,42
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		8.972,42		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 3/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 01 PERÍODO DE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9855/2019.								
4893	19/07/2019	1512/2019	33903900000	M A PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	33139027000119	10.000,00	200,00	9.800,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"		338168			9.800,00		
	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA PANCADEIXXON PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019 NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, EM COMEMORAÇÃO DOS 485 ANOS DE FUNDAÇÃO, 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, CONFORME INEXIBILIDADEDE LICITAÇÃO Nº 024/2019, CONTRATO 11/2019 E NOTA FISCAL Nº 01.							
4896	19/07/2019	1584/2019	31909400000	GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA	05735552570	12.911,10	369,25	12.541,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			12.541,85		
	RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 5/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 01 PERÍODO DE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9857/2019.							
4897	19/07/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	922.337,10	35.509,98	886.827,12
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		638080			886.827,12		
	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 633, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
4898	19/07/2019	157/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	6.832,00		6.832,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		198226			6.832,00		
	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° 1086594, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4899	19/07/2019	159/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	420,00		420,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		198226			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° 1086634, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4900	19/07/2019	159/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	26.040,00		26.040,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		198226			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° 1079191, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4901	19/07/2019	157/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	496.260,00		496.260,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		198226			496.260,00		
	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° 1079187, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4902	19/07/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - 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"		198226			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° 1079190, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4903	19/07/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	420,00		420,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		449628			420,00		
	ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018, E NOTA FISCAL N° 1086638, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4904	19/07/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	187.950,00		187.950,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		198226			187.950,00		
	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° 1079189, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4905	19/07/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	924,00		924,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		198226			924,00		
	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° 1086644, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4906	19/07/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	283.920,00		283.920,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		198226			283.920,00		
	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° 1079188, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
4907	19/07/2019	1337/2019	31909400000	KESSIA MOURA LIMA DA FONSECA	03701861501	1.267,20		1.267,20

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			330020		1.267,20		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 18 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 887/2017.								
4908	19/07/2019	1625/2019	33901400000	ADRIANA DA SILVA SANTOS X	69663483504	100,00		100,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			244414		100,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DA TECNICA DE NUTRIÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA VIAGENS COM DESTINOS ÁS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO, COM OS SEGUINTES ROTEIROS: NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2019, VISITA AOS DISTRITOS RURAIS DE INEMA, BANCO CENTRAL E PIMENTEIRA , FATOR QUE SERÁ DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PORTARIA Nº 010/2019.								
4909	19/07/2019	1330/2019	31909400000	MAGNUM ALVES DE ALENCAR	03320024540	926,40		926,40
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			62638		926,40		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
4910	19/07/2019	1339/2019	31909400000	RODRIGO DA SILVA GONCALVES	27669089865	1.565,55	56,93	1.508,62
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			81341		1.508,62		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 04/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS DE 5 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 596/2017.								
4911	19/07/2019	1348/2019	31909400000	TELMA CONCEICAO LAVIGNE DE MELO	32000618553	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			255087		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 391/2017.								
4912	19/07/2019	1352/2019	31909400000	AINE PINHEIRO GARCIA DA SILVA	23222808520	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			244546		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2633/2017.								
4913	19/07/2019	1345/2019	31909400000	VERONICA SILVA CANAVERDE	69128480520	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 309/2017.								
4914	19/07/2019	1332/2019	31909400000	BEATRIZ DE SOUZA BOMFIM	05765903550	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			81276		2.049,48		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
4915	19/07/2019	1343/2019	31909400000	SUENI ROSA DE SANTANA	77773810591	2.863,28	99,62	2.763,66
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			255793		2.763,66		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO DE FÉRIAS E FGTS DE 7 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02.720/2018.								
4916	19/07/2019	1336/2019	31909400000	JUCIARA JESUS SOUZA	03488815501	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			288963		2.049,48		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 489/2017.								
4917	19/07/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	173,06		173,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		173,06		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4918	19/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	203,60		203,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		203,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4919	19/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.242,64		4.242,64
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.242,64		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4920	19/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.024,65		1.024,65
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.024,65		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4921	19/07/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	40,72		40,72
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		40,72		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
		1303/2019	31909400000	JOSENILSON CARLOS FERREIRA NASCIMENTO	12476161500	4.216,16	392,42	3.823,74

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4922	19/07/2019							
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.823,74		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5575/2018.								
4923	19/07/2019	1304/2019	31909400000	JOSE SANTOS DOS ANJOS	19367163568	17.865,82	3.497,23	14.368,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		14.368,59		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERIODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 01/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5462/2018.								
4924	19/07/2019	1329/2019	31909400000	ELANE DA CRUZ PERUNA	01296800520	1.689,60		1.689,60
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.689,60		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TERMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 24 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1682/2017.								
4925	19/07/2019	1226/2019	31909400000	JOEDE ARAUJO FARIAS DE SOUZA	04548786562	1.167,00	30,00	1.137,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.137,00		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO E FGTS DE 11 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12455/2016.								
4926	19/07/2019	1338/2019	31909400000	MARTA MARIA LIMA DOS SANTOS	02595620509	1.520,64		1.520,64
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.520,64		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 18 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1775/2017.								
4927	19/07/2019	1312/2019	31909400000	MARILENE CRISTINA SA ANUNCIACAO	16398378504	8.196,60	2.597,35	5.599,25
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		5.599,25		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 30 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO E 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6343/2018.								
4928	19/07/2019	1327/2019	31909400000	MARIA DAS GRACAS CARVALHO LAVIGNE	23300531500	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.024,80		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES.								
4929	19/07/2019	1411/2019	31909400000	SARA DE OLIVEIRA PORTUGAL	02125638584	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.024,80		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES.								
4930	19/07/2019	1340/2019	31909400000	LUCINEIDE MARQUES DA CONCEICAO SANTANA	00142219509	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 317/2017.								
4931	19/07/2019	1342/2019	31909400000	DETANIA DOS SANTOS SOARES	65191307534	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1198/2017.								
4932	19/07/2019	1344/2019	31909400000	MARIVALDA DE JESUS	00485822555	2.049,48		2.049,48
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.049,48		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 295/2017.								
4933	19/07/2019	1310/2019	31909400000	NEIRE MENEZES DA COSTA	29685010544	2.882,25	973,14	1.909,11
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.909,11		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6124/2018.								
4934	19/07/2019	1300/2019	31909400000	ANTONIO FERREIRA PIRES	23961015520	6.160,10	1.053,93	5.106,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.106,17		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6480/2018.								
4935	19/07/2019	1350/2019	31909400000	REGILMA ELIAS SANTANA PEREIRA	55885357587	1.024,80		1.024,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			251160		1.024,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1525/2017.								
4941	19/07/2019	1037/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	86.094,82		86.094,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		86.094,82		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ULTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2018, CONTRATO N° 056/2019 E NOTA FISCAL N° 3630.

4943	19/07/2019	1614/2019	33901400000	PAULA ANDREIA DE SOUZA ALFAYA	93769210549	864,00		864,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		864,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DA CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10741/2019.								
4944	19/07/2019	1617/2019	33901400000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	864,00		864,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		864,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DA GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10767/2019.								
4945	19/07/2019	1616/2019	33901400000	DANIELLA PESSOA HOISEL DE OLIVEIRA	83501134649	864,00		864,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		864,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019, PARA A CHEFE DE SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10745/2019.								
4946	19/07/2019	1621/2019	33901400000	RUBENILTON SANTOS SILVA	01366081595	864,00		864,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		864,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019, PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10739/2019.								
4947	19/07/2019	1613/2019	33901400000	IRAILDES PEREIRA SANTOS BELMONTE VIEIRA	32691475549	864,00		864,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		864,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 E 19 DE JULHO/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10742/2019.								
4948	19/07/2019	1622/2019	33901400000	PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHRMANN	67350410549	864,00		864,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		864,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIA PARA SALVADOR - BA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE JULHO DE 2019, PARA A SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO X ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10738/2019.								
4949	19/07/2019	1611/2019	33903900000	MVU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	03501530000101	42.180,00	2.180,00	40.000,00
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			64971		40.000,00		
DESPESA PARA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA STANDS NO EVENTO CHOCOLAT BAHIA - XI FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU A REALIZAR NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE ILHÉUS/BA, CONFORME TERMOS DO CONTRATO Nº 127/2019 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2019360, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 21 DE JULHO DE 2019.								
4951	19/07/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	5.578,00		5.578,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.578,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4952	19/07/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	1.473,33	135,43	1.337,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.337,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019.								
4953	19/07/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	15.011,87	2.181,68	12.830,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		12.830,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4954	19/07/2019	96/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	304.350,89		304.350,89
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		304.350,89		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4955	19/07/2019	34/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	2.996,11	470,57	2.525,54
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.525,54		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4956	19/07/2019	38/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.712,84	518,70	3.194,14
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		3.194,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4957	19/07/2019	39/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.539,63	1.175,77	2.363,86

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.363,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4958	22/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.050,30		2.050,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.050,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4959	22/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4960	22/07/2019	1666/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	38.923,20		38.923,20
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		38.923,20		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4961	22/07/2019	1588/2019	33909300000	ALEX SANDRO OLIVEIRA DE JESUS	97462225549	510,00		510,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			293240		510,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR (BA), EM FAVOR DO MOTORISTA, NO PERÍODO DE 21 E 22 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO, QUE TERÁ EM SUA AGENDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM O PREFEITO MÁRIO ALEXANDRE E A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2019.								
4962	22/07/2019	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.								
4963	22/07/2019	104/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.283,32	32,80	1.250,52
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.250,52		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4965	22/07/2019	104/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	141.615,89	3.832,18	137.783,71
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		137.783,71		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4967	22/07/2019	88/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	895.173,56	27.730,10	867.443,46
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			0		867.443,46		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
4969	23/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	400.998,19		400.998,19
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		400.998,19		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4970	23/07/2019	1661/2019	33901400000	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	81139080563	1.110,00		1.110,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			633199		1.110,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO ASSESSOR PARLAMENTAR, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONTRATO ENTRE O MUNICÍPIO COM A EMBASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10775/2019.								
4971	23/07/2019	1570/2019	31909400000	Luis P. de Castro Filho	80422624500	4.355,56	168,00	4.187,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			80314		4.187,56		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 4/12 AVOS FÉRIAS PROPÓRCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9853/2019.								
4972	23/07/2019	1668/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.238,01		9.238,01
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		9.238,01		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4973	23/07/2019	1669/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	16.858,95		16.858,95
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			101		16.858,95		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4974	23/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.211,50		1.211,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.211,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
4975	23/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	97,74		97,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		97,74		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4976	23/07/2019	594/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	22.599,81		22.599,81
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			861510		22.599,81		
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, CONFORME PERIODO DO DIA 17 A 31 DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL Nº 434792.								
4977	23/07/2019	594/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	20.319,54		20.319,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			861510		20.319,54		
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. PERÍODO 01/05/2019 A 16/05/2019. NOTA FISCAL 434795.								
4978	23/07/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	6.848,55		6.848,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			861510		6.848,55		
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, CONFORME PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL Nº 434793.								
4979	23/07/2019	156/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	61.190,45		61.190,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			861510		61.190,45		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018. PERÍODO 01/05/2019 A 16/05/2019. NOTA FISCAL 434797								
4980	23/07/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	4.084,48		4.084,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			861510		4.084,48		
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME PERIODO DO DIA 17 A 31 DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL Nº 434789.								
4981	23/07/2019	156/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	59.196,89		59.196,89
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			861510		59.196,89		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 089/2018. PERÍODO 17/05/2019 A 31/05/2019. NOTA FISCAL 434790								
4982	24/07/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	20,15		20,15
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		20,15		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4983	24/07/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.416,67		1.416,67
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.416,67		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4984	24/07/2019	1334/2019	31909400000	MARIA DE LOURDES DA SILVA	18612776520	838,92	298,66	540,26
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		540,26		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE AO 03/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2205/2017.								
4985	24/07/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,36		20,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4986	24/07/2019	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.								
4987	24/07/2019	1672/2019	33901400000	EDNA SERPA FERREIRA CORREIA	66661447400	810,00		810,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			390029		810,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 39º ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES DE PEDAGOGIA, PARA TRABALHO INTITULADO: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA CRECHE INDÍGENA OKA KATUANA, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10765/2019.								
4998	24/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.417,60		1.417,60

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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		1.417,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
4999	24/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	333,04		333,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		333,04		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5000	24/07/2019	1693/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	28.490,86		28.490,86
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		28.490,86		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUHO/2019.								
5001	24/07/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	1.172,07		1.172,07
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		1.172,07		
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.								
5002	25/07/2019	135/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	14,72		14,72
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		14,72		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5003	25/07/2019	1547/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	809,13	7.891,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.891,17		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2410, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.								
5004	25/07/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	17.400,60	1.705,26	15.695,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		15.695,34		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2697, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
5005	25/07/2019	484/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	6.132,00	91,98	6.040,02
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.040,02		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NO PROGRAMA ILHÉUS UMA CIDADE MELHOR PARA VIVER, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2702. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
5006	25/07/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	119,16	7.824,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.824,84		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2699. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
5007	25/07/2019	486/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2716. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5008	25/07/2019	417/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	85,71	5.628,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017, E NOTA FISCAL N° 2776. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5009	25/07/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2787, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5010	25/07/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017. NOTA FISCAL 2773, PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019.								
5011	25/07/2019	1311/2019	31909400000	ANA CRISTINA SANTOS ALVES	35593040591	7.054,40	1.468,26	5.586,14
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			123854		5.586,14		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11917/2017.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5012	25/07/2019	1586/2019	31909400000	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIRA	50209809515	1.666,72	100,01	1.566,71
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			331222		1.566,71		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 6/12 AVOS DE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10714/2018.								
5013	25/07/2019	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.								
5014	25/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	210,00		210,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		210,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5015	25/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.383,10		1.383,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.383,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5016	25/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	56,48		56,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		56,48		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5017	25/07/2019	1753/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	62.644,28		62.644,28
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		62.644,28		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5018	25/07/2019	1777/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	91.954,10		91.954,10
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		91.954,10		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5019	26/07/2019	1451/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	41.186,47	2.026,37	39.160,10
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			121503		39.160,10		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÁS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017,PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 2505, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5020	26/07/2019	1379/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	16.202,05		16.202,05
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		16.202,05		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3248.								
5021	26/07/2019	522/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	7.928,16	515,33	7.412,83
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		7.412,83		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOSE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DOS PROGRAMAS A SEREM REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 203/2018 E NOTA FISCAL N° 659.								
5022	26/07/2019	1537/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	25.000,00	2.450,00	22.550,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		22.550,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SCFV E CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL N° 2639, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2018.								
5023	26/07/2019	576/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	15.000,00	1.470,00	13.530,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		13.530,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SCFV E CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL Nº 2638. REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2019.								
5024	26/07/2019	196/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E CONTRATO Nº 078/2018. NOTA FISCAL 2690, PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019.								
5025	26/07/2019	195/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.510,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FISCAL Nº 2689. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

5026	26/07/2019	1462/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	13.182,94	1.182,94	12.000,00
	69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"			794		12.000,00		
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, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL Nº 652.								
5027	26/07/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	119,16	7.824,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.824,84		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2774. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5028	26/07/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2779, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5029	26/07/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.847,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2785, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5030	26/07/2019	417/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	85,71	5.628,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2795. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5031	26/07/2019	1590/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	130,50	8.569,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		8.569,80		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 1775, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.								
5032	26/07/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PROGRAMA APOIO AS POLITICAS DE GOVERNO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2804. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5033	26/07/2019	486/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2791, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
5034	26/07/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2923, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
5035	26/07/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,63	7.847,67
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.847,67		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, NO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO MAIS HUMANA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2802. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5036	26/07/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	119,16	7.824,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		7.824,84		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO PROGRAMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2793. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5037	26/07/2019	1604/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	26,48	2.621,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.621,52		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 1844/2017, CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2043. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.								
5039	26/07/2019	1548/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	3.066,00	30,66	3.035,34
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		3.035,34		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO/ DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

234/2017 E NOTA FISCAL N° 2030, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

5040	26/07/2019	1549/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	57,14	5.656,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.656,86		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2029, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

5041	26/07/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.847,68		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2830.

5042	26/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.300,60		1.300,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.300,60		

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

5043	26/07/2019	1774/2019	31909400000	JONILSON DE SOUZA SILVA	01548802565	5.052,78	56,67	4.996,11
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		4.996,11		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º DE SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10234/2019.

5044	26/07/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			50547		2.608,28		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2798, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

5045	26/07/2019	883/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	263.086,47	12.943,85	250.142,62
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		250.142,62		

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 Nº002/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL N° 2506, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

5046	29/07/2019	1527/2019	33903600000	THIAGO SANTANA DE CERQUEIRA	02747943577	350,00		350,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			123560		350,00		

CONTRATAÇÃO DA BANDA XOTE APIMENTADO PARA ATENDER À FESTA DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, CENTRO, QUE COMPLETA 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 029/2019, TERMOS DO CONTRATO Nº 121/2019 E NOTA FISCAL N° 56320.

5047	29/07/2019	1509/2019	33909300000	CARLOS SOARES BOMFIM	22053085568	293,47		293,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			59900		293,47		

RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE, CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2078/2019.

5048	29/07/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	93,61		93,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		93,61		

LIQUIDAÇÃO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAÚDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 366314484, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

5049	29/07/2019	72/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	83,94		83,94
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		83,94		

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL DA SR. CLAÚDIA VERÔNICA MARQUES SANTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DE OLIVENÇA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N° 360795675, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

5050	29/07/2019	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"			0		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.

5051	29/07/2019	168/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.847,68		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 2688. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

5052	29/07/2019	1378/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	9.508,75		9.508,75
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		9.508,75		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3219.

5053	29/07/2019	1055/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	1.024,20		1.024,20
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.024,20		

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEDES/ DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2019, CONTRATO N° 054/2019 E NOTA FISCAL N° 474.

5054	29/07/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		10,45		

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

5055	29/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20,90		

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

5056	29/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.685,40		1.685,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.685,40		

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

5057	29/07/2019	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.

5058	29/07/2019	1680/2019	31909400000	ANGELITO DIAS FILHO	12199109534	7.511,11	811,67	6.699,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			331206		6.699,44		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 5/12 AVOS FÉRIAS PROPÓRCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11555/2019.

5059	29/07/2019	1694/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	26.250,54		26.250,54
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		26.250,54		

DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUHO/2019.

5060	29/07/2019	1681/2019	31909400000	ELISIO FRANÇA DIAS NETO	02190671558	1.029,44	56,67	972,77
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		972,77		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 2/12 AVOS FÉRIAS PROPÓRCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10771/2019.

5061	29/07/2019	1683/2019	31909400000	MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	71535934549	22.016,25	1.895,69	20.120,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			72904		20.120,56		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11257/2019.

5062	29/07/2019	1778/2019	32902200000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	530,10		530,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		530,10		

PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA.

5063	30/07/2019	1356/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO TEOTONIO VILELA	13956479000186	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.500,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 42, LOTE 01, 02 E 03, ATUAL AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, 558, TEOTÔNIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, PARA ATENDER AOS ALUNOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 078/2019, REFENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

5064	30/07/2019	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 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL Nº 805, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

5065	30/07/2019	693/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	4.826,00	57,91	4.768,09
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			52036		4.768,09		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E CONTRATO Nº 266/2018 E NOTA FISCAL N° 31.

5066	30/07/2019	505/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	3.778,00	75,56	3.702,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			52036		3.702,44		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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 N° 38.

5067	30/07/2019	1528/2019	33903600000	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	05642866567	7.000,00		7.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			185683		7.000,00		
	APRESENTAÇÃO DA BANDA TOP GAN PARA A FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - VIVA ILHÉUS 2019, NA AVENIDA SOARES LOPES, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, QUE COMPLETA 485 ANOS DE FUNDAÇÃO E 138 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, TERMOS DO CONTRATO Nº 122/2019 E NOTA FISCAL Nº 56340.							
5068	30/07/2019	1036/2019	33903000000	NATALIA FERNANDES CORDEIRO - ME	22803023000177	17.400,00		17.400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			96006		17.400,00		
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 050/2019 E NOTA FISCAL N° 02.							
5069	30/07/2019	201/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	31.158,26		31.158,26
	71.013-0 - 71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA "24"			0		31.158,26		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL VILELA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 007/2017, CONTRATO N° 188/2018 E NOTA FISCAL N° 15, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
5070	30/07/2019	200/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	15.707,07		15.707,07
	71.007-0 - 71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA "24"			0		15.707,07		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL RIO CACHOEIRA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2017, CONTRATO N° 253/2018 E NOTA FISCAL N° 16, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
5071	30/07/2019	204/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	22.234,98		22.234,98
	71.014-3 - 71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II "24"			0		22.234,98		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR II, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2017, CONTRATO N° 186/2018 E NOTA FISCAL N° 13. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
5072	30/07/2019	204/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	26.917,48		26.917,48
	71.014-3 - 71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II "24"			0		26.917,48		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR II, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2017, CONTRATO N° 186/2018 E NOTA FISCAL N° 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.							
5073	30/07/2019	649/2019	33909200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	975,00		975,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		975,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 748.							
5075	30/07/2019	650/2019	33909200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	1.035,00		1.035,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		1.035,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS CARENTES, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 750.							
5077	30/07/2019	1166/2019	33909200000	SIVALDO AVELINO DE JESUS ME	02365651000100	2.070,00		2.070,00
	69.715-X - 69.715-X - FMAS - BLOCO BENEFÍCIO EVENTUAL - FTE "28"			0		2.070,00		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS CARENTES ATRAVÉS DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIAM MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018, CONTRATO Nº 090/2018 E NOTA FISCAL N° 758.							
5078	30/07/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
5079	30/07/2019	1682/2019	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	750,00		750,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			328677		750,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2019, PARA REUNIÃO NA SUPERITENDENCIA DOS CORREIOS E NA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE, PARA TRATAR SOBRE OS EFEITOS E EFICÁCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 4.024/19, NO QUE SE REFERE CADASTRO DO CEP E CENSO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10795/2019.							
5080	30/07/2019	716/2019	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			374687		2.071,42		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5081	30/07/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5082	30/07/2019	65/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5083	30/07/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1,02		1,02
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		1,02		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5084	30/07/2019	133/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	25.845,86		25.845,86
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		25.845,86		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5085	30/07/2019	56/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5086	30/07/2019	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.								
5087	30/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		36,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5088	30/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.450,75		1.450,75
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.450,75		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5089	30/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	518.891,99		518.891,99
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		518.891,99		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5090	30/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	387.688,13		387.688,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		387.688,13		
DEPÓSITO JUDICIAL DE DJO/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5091	30/07/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	445.430,72		445.430,72
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		445.430,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
5092	31/07/2019	941/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.212,19		18.212,19
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		18.212,19		
4º PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
5093	31/07/2019	60/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.697,20		1.697,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.697,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5094	31/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	185.631,49		185.631,49
	38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FTE"00"			0		185.631,49		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5095	31/07/2019	69/2019	31909100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	33.838,71		33.838,71

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	33.838,71		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
Nº de Registros Neste Grupo:	**578**			**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**18.513.988,05**	**842.398,02**	**17.671.590,03**
Nº de Registros Neste Grupo:	**578**			**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**18.513.988,05**	**842.398,02**	**17.671.590,03**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ee63882

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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								
2520	01/07/2019	1222/2019	33901400000	ERICA DE JESUS	01556955502	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			852290		600,00		
EMPENHO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ÉRICA DE JESUS, COM DESTINO A SALVADOR NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2521	01/07/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	187.737,33	42.978,86	144.758,47
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		144.758,47		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2523	01/07/2019	564/2019	33904800000	THAISNAN REIS CARVALHO	04240483530	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1368		30,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANA LUCIA DA SILVA REIS E SUA ACOMPANHANTES THAISNAN REIS CARVALHO, NO DIA 08/01/2019 CONFORME CI Nº 04/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.								
2524	02/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.102,34		3.102,34
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3.102,34		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2525	03/07/2019	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"			821841		10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2526	03/07/2019	23/2019	31901100000	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"			20		669,14		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2527	03/07/2019	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"			5		3.372,35		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2528	03/07/2019	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"			3		619,05		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2529	03/07/2019	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"			18		521,64		
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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2530	03/07/2019	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"			21		280,14		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2531	03/07/2019	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"			24		5.101,19		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2532	03/07/2019	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"			22		4.282,48		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2533	03/07/2019	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"			11		5.937,19		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2534	03/07/2019	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"			25		9.689,15		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2535	03/07/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.849,20	1.441,26	5.407,94

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"	23	5.407,94		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2536	03/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.798,21	114,74	1.683,47
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"	14	1.683,47		
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.								
2537	03/07/2019	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"	16	3.268,56		
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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2538	03/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	738,48		738,48
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"	2727	738,48		
REFERENTE AO PAGAMENTO COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2539	03/07/2019	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		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2541	03/07/2019	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"	19	21.453,17		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2543	03/07/2019	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"	17	23.925,68		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2547	03/07/2019	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"	8	26.358,90		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2549	03/07/2019	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"	4	7.459,56		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2551	03/07/2019	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"	12	14.238,42		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2553	03/07/2019	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"	15	905,14		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2554	03/07/2019	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"	13	5.878,79		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2556	03/07/2019	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"	15	9.217,82		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2558	03/07/2019	650/2019	31900400000	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"	8	51.815,82		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
	03/07/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	27.992,74	6.392,71	21.600,03

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
2559	**ORÇAMENTÁRIO**							
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		5			21.600,03		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2561	03/07/2019	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"		12			52.656,73		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2562	03/07/2019	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"		10			90.632,25		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2563	03/07/2019	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"		9			213.881,16		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2565	03/07/2019	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 - 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.								
2566	03/07/2019	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"		3			16.870,18		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2567	03/07/2019	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"		6			12.842,48		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2568	03/07/2019	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"		2			11.638,87		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2569	03/07/2019	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"		7			11.263,97		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2570	03/07/2019	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"		4			70.624,51		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2573	03/07/2019	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"		11			42.269,18		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, CONFORME FOLHA ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2575	03/07/2019	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"		10			4.051,58		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2576	03/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	22.273,41	3.745,71	18.527,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		7			18.527,70		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2577	03/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	16.133,29	1.563,45	14.569,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1			14.569,84		
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.								
2578	03/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.137,50	192,37	1.945,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2			1.945,13		
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								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

JUNHO/2019.

2580	03/07/2019	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"			6		7.657,05		
SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2581	03/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	68.788,00	16.092,50	52.695,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		52.695,50		
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.								
2582	03/07/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	187.737,33	42.978,86	144.758,47
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		144.758,47		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2584	04/07/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	614.224,73	12.284,49	601.940,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			152717		601.940,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 054/2016S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1619, (VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 02/12/2019), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2585	04/07/2019	1154/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	4.453,37	89,07	4.364,30
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			163195		4.364,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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° 2959, REFERENTE AO MÊS DE ALBRIL DE 2019.								
2586	04/07/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	19.072,00	572,16	18.499,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			163515		18.499,84		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2019777 DO MES DE ABRIL/2019.								
2587	04/07/2019	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"			164008		34.780,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 001/2016 E CONTRATO 102/2016S - (5º TERMO DE RENOVAÇÃO), (VIGÊNCIA DE 30/12/2018 A 30/06/2019),CONFORME NOTA FISCAL 201936, DE JUNHO/2019.								
2588	04/07/2019	805/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			164589		35.180,16		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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, NOTA FISCAL N° 7267, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2589	04/07/2019	203/2019	33909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	26.298,52		26.298,52
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148634		26.298,52		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 030-2017S E CONTRATO Nº 019/2018S. CONFORME NF Nº 038.601, 038.608 E 038.594. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2591	04/07/2019	1141/2019	44909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	37.292,00		37.292,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			157313		37.292,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017 E CONTRATO N° 019/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 38536 DO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2592	04/07/2019	1136/2019	44909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	2.751,02		2.751,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			156658		2.751,02		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017 E CONTRATO N° 019/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38538 DO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2593	04/07/2019	1137/2019	44909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	6.544,39		6.544,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			156018		6.544,39		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017 E CONTRATO N° 019/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38548 DO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2594	04/07/2019	1142/2019	44909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	12.094,00		12.094,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			155588		12.094,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017 E CONTRATO N° 019/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38537 DO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2595	04/07/2019	1140/2019	44909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	6.558,24		6.558,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155232		6.558,24		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017 E CONTRATO N° 019/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N°8542 DO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2598	04/07/2019	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 PAGEMNTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 19 E 20/06/2019. CONFORME FSD N° 217/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2599	04/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	292,64		292,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70407		292,64		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERENTE 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 3753601315, REFERENTE AO MÊS 06/2019.								
2600	04/07/2019	575/2019	33904800000	VALDOMIRO CARNEIRO	69567000859	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70406		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), VIAGEM A SALVADOR BA NO DIA 31/05/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: VALDEMIRO CORNEIRO E ACOMPANHANTE SILMARA BORGES DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2601	04/07/2019	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"			70404		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA.								
2602	04/07/2019	1173/2019	33909300000	EZEQUIEL SALUSTRIANO DOS SANTOS	99264110534	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70403		30,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE FINANCEIRO PARA O PACIENTE : EZEQUIEL SALUSTRIANO DOS SANTOS, NO DIA 31/05/2019. CONFORME CI N° 309/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2603	04/07/2019	1014/2019	33904800000	MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JUNIOR	00274592509	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		30,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MOISÉS CECÍLIO DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO DIA 11/06/2019, CONFORME CI N° 310/2019.								
2604	04/07/2019	731/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	28.700,30	2.382,13	26.318,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		26.318,17		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2761 DO MES DE MAIO/2019.								
2605	04/07/2019	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"			70402		810,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, DA SERVIDORA LORRANE TAINÁ BENEVIDES DA SILVA , A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS, MÓDULO VI, NOS DIAS 08 E 09/06/2019. CONFORME FSD N° 163/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2606	04/07/2019	1161/2019	33901400000	EDMUNDO PINTO PATURY	44060076520	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70401		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERENTE FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SERVIDOR EDMUNDO PINTO PATURY, PARA A CIDADE DE SALVADOR NO DIA 12/06/2019, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DE H1N1,CONFORME FSD N° 205/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2607	04/07/2019	1176/2019	33909300000	MIRALVA PEREIRA RODRIGUES	58605851520	270,00		270,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21785		270,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE FINANCEIRO PARA O PACIENTE :JULIANO NATHAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS, NOS DIAS 03, 08, 09 E10/05/2019. CONFORME CI Nº 285/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIA EM ANEXO.								
2608	04/07/2019	619/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	3.510,89		3.510,89
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4825		3.510,89		
A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO 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								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

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, REFERENTE A FATURA N°21180 DO MES DE ABRIL/2019.

2609	04/07/2019	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"			70433		1.266,00		

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2019 A 23/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 24/05 A 24/06/2019.

2610	04/07/2019	1013/2019	33904800000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70416		120,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 29/05/2019 E 05/06/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JUANN INÁCIO GARCIA E ACOMPANHANTE MARIZETE INACIO DOS S. GARCIA, CONFORME CI Nº 299/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2611	04/07/2019	1164/2019	33904800000	BEATRIZ ROCHA DE SANTANA	10370357558	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70414		90,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 06/06/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PACIENTE: ISADORA SANTANA SAMPAIO E ACOMPANHANTES BEATRIZ ROCHA DE SANTANA E ALEXANDRE SAMPAIO PEREIRA, CONFORME CI Nº 297/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2612	04/07/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.048,00	61,44	1.986,56
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.986,56		

A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO 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 NOTA FISCAL N° 757 E REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

2613	04/07/2019	892/2019	33904800000	ANTONIO MEDRADO DE SOUZA	29686610510	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9213		30,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERE-SE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 07/06/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANTONIO MEDRADO DE SOUZA, CONFORME CI Nº 298/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2614	04/07/2019	594/2019	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70413		90,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO 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° 286/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EMA ANEXO.

2615	04/07/2019	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"			70408		450,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERE-SE A DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO QUINTA DE VIGILANCIAS COM OTEMA SARAMPO, DESAFIOS ATUAIS, NO DIA 30/05/2019, CONFORME FSD N°182/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

2616	04/07/2019	52/2019	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70409		300,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGEMNTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 14 E 15/06/2019 - CONFORME FSD N° 214/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.

2617	04/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	402,89		402,89
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70410		402,89		

FORNECIMENTO 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° 376037960, REFERENTE AO MÊS 06/2019.

2618	04/07/2019	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 PAGEMNTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 11 E 12/06/2019. CONFORME FSD N° 208/2019 DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.

2619	04/07/2019	590/2019	33904800000	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	00824163540	150,00		150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70411		150,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 24/05/2019 E 03/06/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: PALOMA MENDES RODRIGUES E ACOMPANHANTES DIANA CARLA MENDES RODRIGUES E MAGNO MENDES DE SOUZA- CONFORME CI N° 308.

2620	04/07/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.632,00	48,96	1.583,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.583,04		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA SEMINÁRIO INTEGRADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO - NO PERÍODO 06 A 07/02/2019 CONFORME NF N° 2019753 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

2621	04/07/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.776,00	53,28	1.722,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.722,72		
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 NOTA FISCAL N° 759, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
2622	04/07/2019	1174/2019	33909300000	DENILZE SANTOS	41211545504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70421		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE FINANCEIRO PARA A PACIENTE: DENILZE SANTOS, CONFORME CI N° 290, NOS DIAS 07 E 28 DE MAIO/2019.								
2623	04/07/2019	1193/2019	33909300000	ROSENILDO SOUZA BATISTA	02181946507	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70420		60,00		
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: TAILA VITÓRIA MUNIZ BATISTA E SEU ACOMPANHANTE ROSENILDO SOUZA BATISTA , NO DIA 14/03/2019, CONFORME CI N° 131/219.								
2624	04/07/2019	1018/2019	33904800000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA.								
2625	04/07/2019	1020/2019	33904800000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	1.500,00		1.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM O SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA.								
2626	04/07/2019	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 SALVADOR, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 17 E 18/06/2019- CONFORME FSD N° 216/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2627	04/07/2019	95/2019	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 13 E 14/06/2019. CONFORME FSD Nº 209/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATTÓRIAS ANEXAS.								
2628	04/07/2019	1175/2019	33909300000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		120,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIA JOSÉ SANTANA CLEMENTINO E SEU ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, CONFORME CI N° 284, REFERENTE AOS DIAS 06 E 07/05/2019.								
2629	04/07/2019	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 17/06/2019, CONFORME FDS N° 209.								
2630	04/07/2019	1021/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70412		140,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DESPESA DE VIAGEM COM 1 DIÁRIA PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO,A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD4+CD8, NO DIA 10/06/2019. CONFORME FSD Nº 196 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2631	04/07/2019	986/2019	33901400000	WALBERT ALCOFORADO DA SILVEIRA	89939549504	175,00		175,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70423		175,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VALENÇA/BA, DO SERVIDOR WALBERT ALCOFORADO DA SILVEIRA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAIS, NO DIA 07/05/2019, CONFORME FSD N° 112 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2632	04/07/2019	570/2019	33904800000	MILTON SANTOS DA SILVA	94478767572	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			70424		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: MILTON SANTOS DA SILVA, CONFORME CI N° 216/2019, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
2633	04/07/2019	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"			70425		1.500,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 PARA COBRIR DESPESA COM AS ATIVIDADES DO EDPOPSUS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM A SERVIDORA ROSEMARY CALÓ DA SILVA, PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE EDUCADORA POPULAR, COM A QUALIFICAÇÃO DOS ACS E ACE DO MUNICÍPIO E DIANTE DO CONVÊNIO O MUNICÍPIO ASSUMIU O COMPROMISSO DE AUXILIO FINANCEIRO, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA.								
2634	04/07/2019	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"				70426		1.500,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA.								
2635	04/07/2019	1185/2019	33901400000	LUCILENE SANTOS DO NASCIMENTO	00972197540	740,00		740,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				70430		740,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR LUCILENE SANTOS DO NASCIMENTO,A FIM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CODIGO DE CAUSAS BASICAS DE OBITO, NOS DIAS 03 A 07/06/2019. CONFORME FSD N° 218/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2636	04/07/2019	250/2019	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	450,00	8.550,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				11309		8.550,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS - CONTRATO Nº0050/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005227/2017 - (1º TERMO DE RENOVAÇÃO), VIGÊNCIA DE (11/06/2018 A 09/06/2019), CONFORME NOTA FISCAL N° 139 E MÊS 05/2019.								
2637	04/07/2019	677/2019	33903900000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	25.032,00		25.032,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				104594		25.032,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E CONTRATO Nº 042/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1974 DO MES DE MARÇO/2019.								
2638	04/07/2019	242/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				22480		16.284,37		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017 E NOTA FISCAL N° 10095, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
2639	04/07/2019	617/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	24.600,00		24.600,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				52906		24.600,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA - CONTRATO Nº 002/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005780/2018 - VIGÊNCIA 02/01/2019,CONFORME NOTA FISCAL 25651.								
2640	04/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	4.367,25		4.367,25
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				70427		4.367,25		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PA - ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02 Nº 26, ILHÉUS/BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 371073167, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2641	04/07/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	1.106,86		1.106,86
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				70428		1.106,86		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PA- ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02 Nº 26, ILHEÚS/BA, COFORME MATRICULA Nº 046367829, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2642	04/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	437,65		437,65
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				70429		437,65		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA NA AVENIDA CANAVIERAS, Nº 400, CENTRO - CEP:45652-418, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME NOTA FISCAL N°374895609 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS – COMPETÊNCIA -JUNHO_2019.								
2643	04/07/2019	1168/2019	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	56,00		56,00
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				70431		56,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE INEMA/BA, DO SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPERVISÃO E CORREÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS E ENTREGA DE MATERIAL, NO DIA 13/06/2019, CONFORME FSD N° 206.								
2644	04/07/2019	1210/2019	33903600000	HILDEGARDES POLYCARPO	91530920582	5.146,00	545,79	4.600,21
15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"				70435		4.600,21		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, BAIRRO CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E CONTRATO Nº 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06/2019 À 10/07/2019.								
2645	04/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	305,40		305,40

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"		831851			305,40		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2646	04/07/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	133,00		133,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		148634			133,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2647	04/07/2019	603/2019	33903600000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	16081102572	1.266,00		1.266,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		70434			1.266,00		
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N.º 315, TEOTONIO VILELA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 014DS/2017, CONTRATO Nº 00016/2017 - DURANTE O PERIODO DE 24/01/2018 A 23/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 24/03 A 24/04/2019.								
2649	05/07/2019	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"		831861			10,18		
EMPENHO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2650	05/07/2019	695/2019	33903900000	REZZOLVE CONSTRUCOES EIRELLI	18098346000130	30.000,00		30.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			30.000,00		
LIQUIDAÇÃO REFRERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPENHO REFRERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA), SOB DEMANDA, DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS (PRÓPRIOS E CONVENIADOS), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA - CORRESPONDENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7422-2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031-2017, CONTRATO Nº 057-2018 E NOTA FISCAL N° 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03 A 04/04/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2651	05/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.667,06		3.667,06
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		27277			3.667,06		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2652	05/07/2019	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"		15			78.660,31		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF- DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2654	08/07/2019	1194/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		70801			85,96		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERNTE A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190102534, DO ENGENHEIRO CIVIL: MAIQUE SILVA QUEIROZ, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO).								
2655	08/07/2019	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"		213389			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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7045 DO MÊS JUNHO/2019.								
2656	09/07/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		70901			35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20197100 DO MES DE ABRIL/2019.								
2657	09/07/2019	1208/2019	33909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	41.460,00		41.460,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		140313			41.460,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017 E CONTRATO N° 019/2018S, REFERENTE AS NOTAS FISCAIS N° 38533, 38530 E 38534.								
2658	09/07/2019	1135/2019	44909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	9.995,34		9.995,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		140743			9.995,34		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2017 E CONTRATO N° 019/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38605 DO MES DE DEZEMBRO/2018.								
2659	09/07/2019	206/2019	33909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	26.392,84		26.392,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		140925			26.392,84		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 030-2017S E CONTRATO Nº 019/2018S. CONFORME NFs Nº 038.604, 038.606 E 038.597. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2660	09/07/2019	197/2019	33909200000	BASE MEDICAL	07580167000118	31.647,28		31.647,28

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			141082		31.647,28		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INTRUMENTAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 030-2017S E CONTRATO Nº 019/2018S. CONFORME NFs Nº 038.603, 038.600, 038.598 E 038.595. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2661	09/07/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140313		47,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2662	09/07/2019	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"			861901		10,18		
REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2663	09/07/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	33.801,28	7.810,30	25.990,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			26		25.990,98		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2665	09/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	318,56		318,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		318,56		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2666	09/07/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	33.801,28	7.810,30	25.990,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			27		25.990,98		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2668	10/07/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	4.176,66		4.176,66
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71003		4.176,66		
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), REFERENTE A NOTA FISCAL N°20197205 DO MES DE ABRIL/2019.								
2669	10/07/2019	1123/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00	1.480,00	72.520,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71002		72.520,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 001/2016 E CONTRATO 102/2016S - (5º TERMO DE RENOVAÇÃO), (VIGÊNCIA DE 30/12/2018 A 30/06/2019). CONFORME NF Nº 201922, COMPETÊNCIA_MARÇO/2019.								
2670	10/07/2019	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"			71001		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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20191499 DO MES DE MAIO/2019.								
2671	10/07/2019	1120/2019	33903600000	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	45174695904	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			75318		3.329,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N 400 - BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2019.								
2672	10/07/2019	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"			71007		969,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SANTO ANTONIO N.º 311, DISTRITO DO COUTOS, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 018DS/2017, CONTRATO Nº 000020/2017 -DURANTE O PERIODO DE 19/01/2019 A 19/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS.(2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017), REFERENTE AO PERIODO 21/05 A 21/06/2019.								
2673	10/07/2019	1121/2019	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"			71006		2.862,30		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV GOVERNADOR PAULO SOUTO N° 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 072DS/2017 E SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 19/03/2020,REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05/2019 À 20/06/2019.								
2674	10/07/2019	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"			71005		5.219,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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 -REFERENTE AO PERÍODO								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 25/05/2019 À 25/06/2019.

2675	10/07/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	10.191,25		10.191,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71004		10.191,25		
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° 20197122 DO MES DE JANEIRO/2019.								
2676	10/07/2019	1120/2019	33903600000	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	45174695904	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			75318		3.329,80		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N 400 - BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES A DISPENSA 013/2018 E CONTRATO Nº 036/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2019.								
2677	10/07/2019	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"			71013		7.439,70		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE 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 26/05/2019 À 26/06/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017).								
2678	10/07/2019	886/2019	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71012		1.098,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017),REFERENTE AO PERIODODE 20/04 A 20/05/2019.								
2679	10/07/2019	886/2019	33903600000	MARIZELIA SOUZA	19229011568	1.098,00		1.098,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71011		1.098,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N.º 235, TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO Nº 00018/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017). (VIGÊNCIA 19/01/2019 A 19/07/2019), REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2019.								
2680	10/07/2019	748/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	26.767,46	936,86	25.830,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71009		25.830,60		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2681	10/07/2019	816/2019	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	13.730,00		13.730,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71008		13.730,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5780/2018 E CONTRATO Nº 003/2019. (VIGÊNCIA 15/01/2019 A 31/12/2019), NF Nº 19386 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.								
2682	10/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.400,00	72,00	2.328,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.328,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 E NOTA FISCAL N º784, REFERENTE A MAIO/2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020).								
2683	10/07/2019	1162/2019	33909200000	TIANE KELLY CAMPOS LEITE	00174154542	1.941,00		1.941,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42495		1.941,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV ODUVALDO EVARISTO BACELAR Nº 430-APTO, 204 BLOCO 07, NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A MORADIA DE MÉDICO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MAIS MÉDICO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 023/2017S, CONTRATO Nº 0010/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2018.								
2684	10/07/2019	871/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	82.895,35		82.895,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		82.895,35		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE ACORDO AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2019S, CONTRATO 040/2019S, VIGÊNCIA 18/02/2019 Á 18/02/2020- DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N 201969850 DO MES DE MARÇO/2019.								
2685	10/07/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	4.922,76		4.922,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		4.922,76		
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° 200698								
2686	10/07/2019	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		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N.º 195, BARRA DE ITAIPE, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA BARRA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATO Nº 000015/2017, VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 23/07/2019 - (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05 A 23/06/2019.

2687	10/07/2019	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 19/02/2019 A 19/03/2019.

2688	10/07/2019	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		

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 PERIODO 20/05 A 20/06/2019.

2689	10/07/2019	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		

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 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2019.

2690	10/07/2019	242/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	590,63	16.284,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.284,37		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017 E NOTA FISCAL N°10207, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

2691	10/07/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	3.947,52		3.947,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		3.947,52		

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° 199902 .

2692	10/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	832,00	24,96	807,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		807,04		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 E NOTA FISCAL Nº 778, REFERENTE A MAIO/2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020).

2693	10/07/2019	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		

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017), REFERENTE AO PERIODO 20/05 A 20/06/2019.

2694	10/07/2019	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		

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - VIGÊNCIA DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017). DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2019.

2695	10/07/2019	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		

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHICO 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 21/05/2019 A 21/06/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017).

2696	10/07/2019	813/2019	33903900000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25741		1.185,00		

LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2019 A 22/01/2020. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2019.

2697	10/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	142,52		142,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			851911		142,52		

REFERENTE AO PAGAMENTO COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.

2698	10/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			20		36,50		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS, MANUTENÇÃO DE CADASTRO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

2699	11/07/2019	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"			71103		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 30 A 01/07/2019 DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR PARA ILHÉUS A PACIENTE FERNANDA SANTOS FONSECA E SUA ACOMPANHANTE MARILENE DOS S. NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 233.								
2700	11/07/2019	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"			71105		810,00		
DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 12 A 15/07/2019 DA SERVIDORA LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA, A FIM DE DE PARTICIPAR DO MÓDULO METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS, CONFORME FSD Nº 243/2019.								
2701	11/07/2019	96/2019	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50550		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 28/06 A 29/06/2019, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE (TFD) PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME FSD Nº 234 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2702	11/07/2019	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		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 03 E 04/07/2019 DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTES TFD THAMIRES CAMILA S. FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME FSD Nº 236.								
2703	11/07/2019	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"			71104		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, PARA O SERVIDOR HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE REINALDO ALVES DA SILVA DA ALTA, NOS DIAS 16 A 17/06/2019 CONFORME FSD Nº 215/19.								
2704	11/07/2019	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"			71104		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 26 E 27/06/2019 DO SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDENDEREM AOS POSTOS DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL E AV. ESPERANÇA, CONFORME FSD Nº 224/2019.								
2705	11/07/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 24 A 25/06/2019 DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE DAVID DE ALMEIDA AZEVEDO E SUA ACOMPANHANTE NILZÉLIA NASCIMENTO AZEVEDO PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, CONFORME FSD Nº 226/2019.								
2706	11/07/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39522		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 02 A 03/07/2019 DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD ANITA LUCIANA DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE INEZIA LUCIANA JESUS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO, CONFORME FSD Nº 237/2019.								
2707	11/07/2019	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		
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 TFD JOCKNEY OLIVEIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DAMIRES JESUS DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO NOS DIAS 27 E 28/06/2019, CONFORME FSD N° 228/2019.								
2708	11/07/2019	316/2019	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD JOÃO DE JESUS CARVALHO NO DIA 27/06/2019. CONFORME FSD N° 227/2019 E DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2709	11/07/2019	96/2019	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50550		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD MARLENE ROCHA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ANA LUCIA CONCEIÇÃO PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NO DIA 13 E 14/06/2019, CONFORME FSD N° 213/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2710	11/07/2019	52/2019	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71102		300,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NO DIA 05/06/2019 - CONFORME FSD N° 192/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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								
2711	11/07/2019	750/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71101		43.425,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021). DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2019567 DO MES DE ABRIL/2019.								
2712	11/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			831921		61,08		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2713	11/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	217,20		217,20
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		217,20		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2714	11/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	26.352,18	3.568,46	22.783,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			28		22.783,72		
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.								
2715	11/07/2019	28/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	866,67	450,66	416,01
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			28		416,01		
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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2716	11/07/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	2.270,89	204,38	2.066,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			28		2.066,51		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2717	11/07/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	2.034,36		2.034,36
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			28		2.034,36		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA ANA CAROLINA PESSOA AFFONSO, EFETIVA DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2718	12/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	30,54		30,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			891931		30,54		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2719	12/07/2019	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"			71201		75.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197266 DO MÊS MAIO/2019.								
2720	12/07/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71202		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20197096 DO MES DE ABRL/2019.								
2721	12/07/2019	780/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	26.438,42	925,35	25.513,07
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71203		25.513,07		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 310 REFERENTE A MAIO/2019.								
2722	12/07/2019	783/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	59.018,94	2.065,66	56.953,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			197897		56.953,28		
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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N°309 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2723	12/07/2019	1089/2019	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	14.261,94		14.261,94

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			111872		14.261,94		
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, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2019, CONTRATO N° 053/2019S E NOTA FISCAL N° 2426.								
2724	12/07/2019	1029/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	3.758,19		3.758,19
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			197268		3.758,19		
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. (1 TERMO DE ADITIVO DE VALOR), CONFORME FATURA 201157.								
2725	12/07/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	41.468,35		41.468,35
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			111078		41.468,35		
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 7430, COMPETENCIA MAIO/2019.								
2726	12/07/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	189.807,39		189.807,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			110372		189.807,39		
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 7429, MÊS MAIO/2019.								
2727	12/07/2019	1105/2019	44905200000	WELLINGTON RODRIGUES VALVERDE EIRELE	13932008000138	34.925,75		34.925,75
	67.815-5 - 67.815-5 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			71202		34.925,75		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO IGUAPE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO 055/2019S, PREGÃO ELETRONICO 009/2019 E NOTA FISCAL Nº 973.								
2728	12/07/2019	1104/2019	44905200000	EQUIMED INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO	16580422000113	24.751,00		24.751,00
	67.815-5 - 67.815-5 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			71201		24.751,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DO IGUAPE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO 054/2019S E PREGÃO ELETRONICO 009/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 859								
2729	12/07/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			306258		38,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2730	12/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.083,34	97,50	985,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			31		985,84		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA 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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2731	12/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.083,34	97,50	985,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			32		985,84		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA ELAINE CRISTINA SANTOS SILVA 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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2732	12/07/2019	24/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.089,38	87,15	1.002,23
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			33		1.002,23		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2733	12/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.413,36	517,34	4.896,02
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			70		4.896,02		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - COMPETÊNCIA JUNHO/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962.								
2734	15/07/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71501		500,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DA SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTAO DE PROGRAMAS DE RESIDENCIA EM SAUDE, NOS DIAS 17 A 19/07/2019, CONFORME FSD Nº 244/2019.								
2735	15/07/2019	859/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	6.911,54	241,90	6.669,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			137552		6.669,64		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 9885 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2736	15/07/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	93.418,86	3.269,66	90.149,20

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" 137545 90.149,20

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6303 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2737	15/07/2019	666/2019	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	13.885,42	277,71	13.607,71

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 137568 13.607,71

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 11/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE NOTA FISCAL Nº 613, MÊS MAIO/2019.

2738	15/07/2019	676/2019	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	13.461,57	269,23	13.192,34

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 137627 13.192,34

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 718 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2739	15/07/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	630,00	22,05	607,95

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 137582 607,95

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 054/2016S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 02/12/2019), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1625 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2740	15/07/2019	791/2019	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	14.475,79	289,52	14.186,27

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 137597 14.186,27

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 017/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/20REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 904 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2741	15/07/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	39.474,56	1.381,61	38.092,95

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 137609 38.092,95

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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), REFERENTE NOTA FISCAL 6301, MÊS MAIO /2019.

2742	15/07/2019	632/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	16.023,70	320,47	15.703,23

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 137024 15.703,23

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 013/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL N° 287/2019, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

2743	15/07/2019	827/2019	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" 147472 1.552,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS 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), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2019789 DO MES DE MAIO/2019.

2744	15/07/2019	743/2019	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	3.639,74	127,39	3.512,35

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 167493 3.512,35

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 27/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 7587, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021),NF Nº 201920197587 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2745	15/07/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.216,00	336,48	10.879,52

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 147957 10.879,52

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL - 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° 2019774 DO MES DE ABRIL/2019.

2746	15/07/2019	769/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	125.738,05	4.400,83	121.337,22

624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 139090 121.337,22

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 09/01/2019 A 09/01/2021), REFERENTE A NOTA FISCAL 1543, MÊS MAIO/2019.

2748	15/07/2019	670/2019	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	13.442,29	268,85	13.173,44
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145273		13.173,44		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 14/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 22/01/2019 A 22/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 2248 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2749	15/07/2019	787/2019	33903900000	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40740037000170	2.670,43	93,47	2.576,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145835		2.576,96		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6040 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2750	15/07/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	2.424,40	84,86	2.339,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135861		2.339,54		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE 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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCA N° 667 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2751	15/07/2019	779/2019	33903900000	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13605037000195	8.096,25	283,37	7.812,88
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146248		7.812,88		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 36/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2020).REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 281 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2752	15/07/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	83.406,48		83.406,48
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		83.406,48		

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, TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 E FATURA N° 21214

2753	15/07/2019	1117/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	19.728,00	591,84	19.136,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146772		19.136,16		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2019787 DO MES DE MAIO/2019.

2754	15/07/2019	798/2019	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	6.159,50	215,54	5.943,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140303		5.943,96		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE NOTA FISCAL DE Nº 106, MÊS MAIO/2019.

2755	15/07/2019	694/2019	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	14.469,06	289,38	14.179,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140801		14.179,68		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME TABELA DO SIA E SIH/SUS EM VIGOR EDITADA PELA MINISTÉRIO DE SAÚDE E TABELA APROVADA PELO PROJETO ESTRATÉGICO DE AUMENTO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E HOSPITALARIS NO ÂMBITO DO SUS E INCENTIVO FINANCEIROS Á CONTRATUALIZAÇÃO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES CUJAS DEMANDAS SEJAM ATRELADAS A FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTOS 24H (URGÊNCIA/EMERGÊCIA, PEDIATRIA E/OU MATERNIDADE, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMADO PÚBLICO N° 0001/2018 , CONTRATO 08/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 1205, MÊS MAIO / 2019.

2756	15/07/2019	681/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	12.773,92	255,48	12.518,44
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143276		12.518,44		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 16/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 866 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2757	15/07/2019	747/2019	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	8.469,85	169,81	8.300,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143695		8.300,04		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 28/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 309 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2758	15/07/2019	660/2019	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	15.160,00	303,20	14.856,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			144124		14.856,80		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 10/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 6030 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

2759	15/07/2019	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"			841961		20,36		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2760	15/07/2019	120/2019	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		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 04/07 A 05/072019, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA SESAB EM SALVADOR PARA A SESAU ILHEUS, CONFORME FSD Nº 238/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃOS EM ANEXO.								
2761	15/07/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	171,00		171,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135861		171,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2762	15/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43,44		43,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		43,44		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2763	15/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.739,99	299,18	3.440,81
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			34		3.440,81		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DAS SERVIDORAS ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS, PRISCILA REIS DE ALMEIDA E TATIANA CABUS CALDAS 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 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2764	15/07/2019	909/2019	33901400000	EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS	78992028504	690,00		690,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		690,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS, A FIM DE IR ATE A SESAB PARA TRATAR DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES AO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 A 17/07/2019. - CONFORME FSD N° 260/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
2765	15/07/2019	1222/2019	33901400000	ERICA DE JESUS	01556955502	690,00		690,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			222821		690,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA A SERVIDORA ÉRICA DE JESUS, A FIM DE IR ATE A SESAB PARA TRATAR DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES AO MUNICIPIO, NOS DIAS 15 A 17/07/2019. CONFORME FSD N° 261/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2766	16/07/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	45.000,00		45.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71602		45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197265 DO MES DE MAIO/2019.								
2767	16/07/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71601		35.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197269 DO MES DE MAIO/2019.								
2768	16/07/2019	805/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	50.413,94		50.413,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			180856		50.413,94		
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 AO MÊS DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL N° 7463.								
2769	16/07/2019	187/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	175.000,00	170.000,00	5.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			182152		5.000,00		
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 N° 7418, MÊS DE JUNHO/2019.								
2770	16/07/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	98.485,41		98.485,41

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			181694		98.485,41		
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 AO MÊS DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL N° 7462.								
2771	16/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.431,76		1.431,76
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			35		1.431,76		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA JEANE DOS SANTOS MEIRELES ANDRADE, EFETIVA 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.								
2772	16/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	32,58		32,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		32,58		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2773	16/07/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			180856		28,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2774	16/07/2019	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"			355952		20,36		
PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2775	17/07/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	154,95		154,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71701		154,95		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, N°36, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 46165827 – PERÍODO DE 02/03 A 02/04/2019.								
2776	17/07/2019	1233/2019	31909400000	Ivan Carlos Alves dos Santos	65226569572	1.463,89	56,67	1.407,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71702		1.407,22		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9652/2019.								
2777	17/07/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	19.953,04	1.867,45	18.085,59
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			88664		18.085,59		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA , ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, CONTRATO Nº 167/2018S E NOTA FISCAL N° 271, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 25/06/2019 E BM 09.								
2778	17/07/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	15.148,07	1.417,74	13.730,33
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			88660		13.730,33		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, CONTRATO Nº 167/2018S E NOTA FISCAL N° 273, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 25/06/2019 E BM 15.								
2779	17/07/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	15.543,14	1.261,24	14.281,90
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			88651		14.281,90		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO BAIRRO VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2018, CONTRATO Nº 166/2018 E NOTA FISCAL N° 272, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 26/062019 E BM 11.								
2780	17/07/2019	383/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	18.360,44	1.718,39	16.642,05
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			88674		16.642,05		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) TIPO I E II NO BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFÍCAÇÕES A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018, CONTRATO Nº 167/2018S E NOTA FISCAL N° 275, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 25/06/2019 E BM 18.								
2781	17/07/2019	253/2019	44905100000	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	12.069,58	979,37	11.090,21
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			88670		11.090,21		
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, CONTRATO Nº 166/2018 E NOTA FISCAL N° 274, REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 25/06/2019 E BM 16.								
2782	17/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10,86		10,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		10,86		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2783	17/07/2019	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"			345300		10,18		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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 A PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2784	18/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,24		7,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		7,24		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2785	18/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	387,06		387,06
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			47		387,06		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO HUDSON JOSÉ MOREIRA NASCIMENTO, DA DIVISÃO: ADM - 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.								
2786	18/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.400,00	73,02	1.326,98
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			40		1.326,98		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2787	19/07/2019	516/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ADM	00904951000195	840,00		840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		840,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079209 DO MES DE JUNHO/2019.								
2788	19/07/2019	524/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. SANITÁRIA	00904951000195	11.340,00		11.340,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.340,00		
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° 1079211 DO MÊS DE JUNHO/2019.								
2789	19/07/2019	535/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEMAE	00904951000195	11.340,00		11.340,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		11.340,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEMAE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079195 DO MÊS DE JUNHO/2019.								
2790	19/07/2019	527/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DENGUE	00904951000195	18.480,00		18.480,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			151651		18.480,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DENGUE - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079206 DO MÊS DE JUNHO/2019.								
2791	19/07/2019	537/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - AUDITORIA REGULAÇÃO	00904951000195	5.880,00		5.880,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		5.880,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR AUDITORIA REGULAÇÃO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079196 DO MÊS DE JUNHO/2019.								
2792	19/07/2019	521/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - POLICLINICA	00904951000195	6.300,00		6.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		6.300,00		
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° 1079192 DO MES DE JUNHO/2019.								
2793	19/07/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	84.840,00		84.840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		84.840,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079205 DO MES DE JUNHO/2019.								
2794	19/07/2019	1031/2019	33909200000	IVAN DANTAS FERREIRA	00519081587	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			71905		3.329,80		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ N.º 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ALCOOL E DROGAS ADULTO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0117DS/2017, CONTRATO Nº 080-S/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 100966/2018, VIGÊNCIA DE 21/11/2018 A 21/11/2019 -REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2019 À 21/06/2019.								
2795	19/07/2019	530/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DST/AIDS	00904951000195	3.360,00		3.360,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		3.360,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR DST/AIDS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079212 DO MES DE JUNHO/2019.								
2796	19/07/2019	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		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV LAGOA ENCANTADA N.º 9995 - DISTRITO DE PONTA DA TULHA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 0110DS/2017, CONTRATO Nº 079-S/2017 - 1º TERMO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNCIA DE 02/11/2018 A 02/11/2019, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A 02/07/2019.

2797	19/07/2019	1234/2019	33901400000	CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA	56573685504	1.000,00		1.000,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		49816		1.000,00		

DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA CLAUDIA MACEDO DA SILVA EÇA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE CONDUTORES DE REDES E DO 7º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA BAHIA, NOS DIAS 23 E 24/07/2019, CONFORME FSD N° 263/2019.

2798	19/07/2019	528/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ASS. FARMACÊUTICA	00904951000195	49.140,00		49.140,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		49.140,00		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079199 DO MÊS DE JUNHO/2019.

2799	19/07/2019	520/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	6.300,00		6.300,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		6.300,00		

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° 1079193 DO MÊS DE JUNHO/2019.

2800	19/07/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	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		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079197 DO MÊS DE JUNHO/2019.

2801	19/07/2019	536/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	9.240,00		9.240,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		9.240,00		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CADHI - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1079194 DO MÊS DE JUNHO/2019.

2802	19/07/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	7.980,00		7.980,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		7.980,00		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1079202.

2803	19/07/2019	529/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - SAMU	00904951000195	8.820,00		8.820,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		8.820,00		

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, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1079200.

2804	19/07/2019	523/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ZOONOSES	00904951000195	1.260,00		1.260,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		1.260,00		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ZOONOSES - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1079201.

2805	19/07/2019	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"		183263		171.832,52		

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 CONFORME (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018S) E OFÍCIO Nº 30/2019 REFERENTE AO PERÍODO JULHO/2019.

2806	19/07/2019	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"		183891		197.598,94		

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 CONFORME (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016S) E OFÍCIO Nº 29/2019 REFERENTE AO PERÍODO JULHO/2019.

2810	19/07/2019	531/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - MELHOR EM CASA	00904951000195	12.180,00		12.180,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651		12.180,00		

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 AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1079198

2811	19/07/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.000,00		1.000,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"		2308			1.000,00		
	DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A FIM PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE CONDUTORES DE REDES E DO 7 CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA BAHIA, NOS DIAS 23 E 24/07/2019, CONFORME FSD Nº 263/2019.							
2812	19/07/2019	518/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	126,00		126,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651			126,00		
	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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1086652 E CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
2813	19/07/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	89.040,00		89.040,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651			89.040,00		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CAPS - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1079204.							
2814	19/07/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	1.680,00		1.680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651			1.680,00		
	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 AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1079203.							
2815	19/07/2019	532/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NAE	00904951000195	28.560,00		28.560,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651			28.560,00		
	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 AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1079207.							
2816	19/07/2019	519/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NASF	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		
	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° 1079210 DO MÊS DE JUNHO/2019.							
2817	19/07/2019	351/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	85.482,43		85.482,43
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		71906			85.482,43		
	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 OFICIO Nº 602 E CONTRATO Nº 025/2018S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
2818	19/07/2019	677/2019	33903900000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	39.876,00		39.876,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		104			39.876,00		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E CONTRATO Nº 042/2018. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1998 DO MES DE ABRIL/2019.							
2819	19/07/2019	517/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	27.300,00		27.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		121651			27.300,00		
	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° 1079208 DO MES DE JUNHO/2019.							
2820	19/07/2019	749/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	247.002,92	8.645,10	238.357,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		185015			238.357,82		
	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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 597 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2821	19/07/2019	749/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	49.840,50	1.744,42	48.096,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		184659			48.096,08		
	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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 598 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
2822	19/07/2019	739/2019	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	14.393,94	287,88	14.106,06
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		184329			14.106,06		
	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 26/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, NOTA FISCAL N° 119.							
2823	19/07/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	104,50		104,50

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		146072			104,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2824	19/07/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.400,00		1.400,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		39			1.400,00		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2825	19/07/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	371,50		371,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		40			371,50		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2826	19/07/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	1.623,71		1.623,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		41			1.623,71		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2827	19/07/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.427,04		1.427,04
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		42			1.427,04		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2828	19/07/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	2.110,81		2.110,81
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		43			2.110,81		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2829	19/07/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	850,95		850,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		44			850,95		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2830	19/07/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	831,84		831,84
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		45			831,84		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2831	19/07/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	11.310,27	642,33	10.667,94
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		25			10.667,94		
PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE A ABRIL/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2832	19/07/2019	33/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	836,85		836,85
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		46			836,85		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2833	19/07/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.470,55		1.470,55
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		48			1.470,55		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2834	19/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.605,56		5.605,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		49			5.605,56		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2835	19/07/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	4.644,27		4.644,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		50			4.644,27		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2836	19/07/2019	653/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	5.370,84		5.370,84

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			26		5.370,84		
PAGAMENTO DE FERIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: PACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES ABRIL/2019.								
2837	19/07/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.743,11		1.743,11
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			51		1.743,11		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITARIA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2838	19/07/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	845,84		845,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			27		845,84		
PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2839	19/07/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	411,92		411,92
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			61		411,92		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2840	19/07/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	374,87		374,87
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			53		374,87		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2841	19/07/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	2.847,73		2.847,73
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			28		2.847,73		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2842	19/07/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	637,54	28,41	609,13
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			54		609,13		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2843	19/07/2019	66/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	3.652,36		3.652,36
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			29		3.652,36		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2844	19/07/2019	642/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	676,66		676,66
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			55		676,66		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2845	19/07/2019	648/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	1.074,86		1.074,86
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			30		1.074,86		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019.								
2846	19/07/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	1.673,51	71,01	1.602,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			56		1.602,50		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2847	19/07/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	431,67		431,67
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			31		431,67		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2848	19/07/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	770,32	98,63	671,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			57		671,69		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2849	19/07/2019	884/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	7.496,34		7.496,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			32		7.496,34		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF - DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2850	19/07/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.280,08		1.280,08

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		58			1.280,08		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2851	19/07/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	3.163,27		3.163,27
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		33			3.163,27		
PAGAMENTO D1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.								
2852	19/07/2019	32/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	5.996,13	761,73	5.234,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		59			5.234,40		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2853	19/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.529,13	54,57	2.474,56
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		60			2.474,56		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2854	19/07/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	1.835,69		1.835,69
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		34			1.835,69		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO ABRIL/2019, CONFORME FOLHA ANEXA.								
2855	19/07/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	919,92	103,74	816,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		16			816,18		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2856	19/07/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	16.941,24	2.491,41	14.449,83
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		17			14.449,83		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2857	19/07/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	904,82	98,39	806,43
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		19			806,43		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2858	19/07/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	2.367,82	429,67	1.938,15
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		20			1.938,15		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2859	19/07/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	12.749,51		12.749,51
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		21			12.749,51		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DENGUE - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2860	19/07/2019	66/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	2.804,53	345,51	2.459,02
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		22			2.459,02		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2861	19/07/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	13.835,72	420,11	13.415,61
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		23			13.415,61		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2862	19/07/2019	884/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	2.614,91		2.614,91
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		24			2.614,91		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF - DURANTE O EXERCÍCIO MAIO/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.								
2863	19/07/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	838,29	69,59	768,70
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		17			768,70		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2864	19/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	61,08		61,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		447445			61,08		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
		360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	451.603,80	9.388,00	442.215,80

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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								
2871	19/07/2019							
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5506		442.215,80		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.								
2873	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	95.598,15	2.272,13	93.326,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2		93.326,02		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.								
2876	19/07/2019	359/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	50.737,46	492,00	50.245,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		50.245,46		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.								
2878	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	457.244,38	15.227,84	442.016,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			4		442.016,54		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO ABRIL/2019.								
2883	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	95.551,65	4.690,21	90.861,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5		90.861,44		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO ABRIL/2019.								
2884	19/07/2019	359/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	50.975,60	459,20	50.516,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6		50.516,40		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO ABRIL/2019.								
2891	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	83.153,66	2.113,57	81.040,09
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7		81.040,09		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO JANEIRO/2019.								
2892	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	428.261,60	22.308,38	405.953,22
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9		405.953,22		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO JANEIRO/2019.								
2893	19/07/2019	359/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	50.265,99	459,20	49.806,79
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8		49.806,79		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO JANEIRO/2019.								
2894	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	431.208,89	15.688,36	415.520,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8		415.520,53		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MARÇO/2019.								
2895	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	92.361,21	3.413,98	88.947,23
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10		88.947,23		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MARÇO/2019								
2897	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	411.233,05	10.832,74	400.400,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			1		400.400,31		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
2898	19/07/2019	359/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	51.039,24	426,40	50.612,84
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			3		50.612,84		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
2901	19/07/2019	359/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	50.713,57	492,00	50.221,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5		50.221,57		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MARÇO/2019								
2902	19/07/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	92.059,00	7.805,90	84.253,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			5		84.253,10		
PAGAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
2905	22/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.352,00	70,56	2.281,44
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.281,44		

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 E NOTA FISCAL Nº 779, REFERENTE A MAIO/2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020).

2906	22/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.720,00	81,60	2.638,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.638,40		

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO 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 N° 783, REFERENTE AO DIA 04/05/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2907	22/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.344,00	40,32	1.303,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.303,68		

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO 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 N° 782, REFERENTE AOS DIAS 18 E 25/05/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2908	22/07/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.144,00	64,32	2.079,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.079,68		

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 NOTA FISCAL Nº 758 E REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2019.

2909	22/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.128,00	63,84	2.064,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.064,16		

DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER OS SERVIDORES QUE ESTÃO PRESTANDO SERVIÇOS ALÉM DO HORÁRIO ESTABELECIDO PELO FINANCEIRO E CONTABILIDADE 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),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL N°772 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

2910	22/07/2019	812/2019	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			37688		1.160,00		

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO Nº 007/2017 DE 18/01/2019 A 19/07/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2019.

2911	22/07/2019	877/2019	33904800000	MARIA JOSE VITOR DOS SANTOS	02828787770	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10052		90,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 28/05/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DANILO VITOR SÁ E ACOMPANHANTES MARIA JOSÉ VITOR DOS SANTOS E ROBERT BATISTA DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 311/2019 E DEMAISDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.

2912	22/07/2019	591/2019	33904800000	MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO	78096219553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			56841		60,00		

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO E ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, NO DIA 10/06/2019 , CONFORME CI N° 326/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO

2913	22/07/2019	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		

DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, NOS DIAS 08 E 09/07/2019, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD - CONFORME FSD N° 249/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

2914	22/07/2019	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		

DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 20 E 21/06/2019 - CONFORME FSD N° 225/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO.

2915	22/07/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	33,60		33,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		33,60		

DIÁRIA COM DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE INEMA NESTE MUNICÍPIO DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NO DIA 11/06/2019, CONFORME FSD Nº 232/19.

2916	22/07/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	33,60		33,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		33,60		

DIÁRIA COM DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE INEMA/BA, DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, AFIM DE CONDUZIR A EQUIPE DE SAÚDE BUCAL NESTE DISTRITO NO DIA 04/06/2019, CONFORME FSD N° 231 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

2917	22/07/2019	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		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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								
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE LEVAR O MATERIAL DE CV + CD4, NO DIA 15/04/2019, CONFORME FSD N° 255/2019.								
2918	22/07/2019	96/2019	33901400000	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	92405266504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			50550		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA,DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 08 E 09/07/2019, CONFORME FSD N°247/2019.								
2919	22/07/2019	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		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ , A FIM TRANSPORTAR PACIENTE TFD , NOS DIAS 07 E 08/07/2019, CONFORME FSD N° 246/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPRATÓRIAS ANEXAS.								
2920	22/07/2019	1228/2019	33901400000	ROSANY CRISTINA SOUZA B.FONTES	51825210578	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			34291		450,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DA SERVIDORA ROSANY CRISTINA SOUZA B.FONTES, A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NOS DIAS 13 A 15/08/2019.CONFORME FSD N° 258/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕS EM ANEXO.								
2921	22/07/2019	1191/2019	33909300000	FABIA AGUIAR BOMFIM	96235195591	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12871		30,00		
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: FABIA AGUIAR BOMFIM, NO DIA 22/03/2019, CONFORME CI N° 177/219.								
2922	22/07/2019	897/2019	33901400000	CAMILA SANTOS MENEZES	04880987506	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9674		450,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DA SERVIDORA CAMILA SANTOS MENEZES, A FIM DE CADASTRAR PACIENTES DO NAE NO CEPRED, NO DIA 16/07/2019 - CONFORME FSD N°222/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2923	22/07/2019	1035/2019	33901400000	JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA	82056820544	525,00		525,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			45851		525,00		
DIÁRIA DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE UBERLANDIA/MG, DA SERVIDORA JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DE GESTAO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, NOS DIAS 16 E 17/07/2019. CONFORME FSD N° 248/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2925	22/07/2019	563/2019	33904800000	ANDRINE CAPISTRANO SANTOS	05118120519	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8995		90,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SEUS ACOMPANHANTES ANDRINE CAPISTRANO E EZEQUIEL BRITO ROCHA, CONFORME CI N° 327/2019.								
2932	22/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.984,46		3.984,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72219		3.984,46		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PA - ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02 Nº 26, ILHÉUS/BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377270849, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2933	22/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	222,17		222,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72216		222,17		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 381042206.								
2934	22/07/2019	594/2019	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	120,00		120,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72215		120,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/06/2019, CONFORME CI N° 328/2019.								
2935	22/07/2019	241/2019	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72214		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, NOS DIAS 03 E 04/07/2019, CONFORME FSD N° 240/2019.								
2936	22/07/2019	1021/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72212		140,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, O SERVIDOR CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO ,NO DIA 08/07/2019. CONFORME FSD N° 250/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
2937	22/07/2019	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"			72211		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA,DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 002 E 03/06/2019 - CONFORME FSD N° 190/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2938	22/07/2019	1108/2019	33904800000	JANE CLEIDE DA LUZ	06816779533	60,00		60,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			72210		60,00		
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR LUZ DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JANE CLEIDE SANTOS DA LUZ, NO DIA 12/06/2019 - CONFORME CI N331/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
2939	22/07/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	1,55		1,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72209		1,55		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O 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 03/06/2019 A 03/07/2019.								
2940	22/07/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	165,96		165,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72208		165,96		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, N°36, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 046165827 – PERÍODO DE 03/06 A 03/07/2019.								
2941	22/07/2019	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"			72207		90,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 03/06/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: THALITA LEAL DE BULHÕES E ACOMPANHANTES ANA ANGELICA L. MAROTO E JORGE LUIS S. DE BULHÕES, CONFORME CI N° 288/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO								
2942	22/07/2019	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"			72207		90,00		
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÕES E ACOMPANHANTES ANA ANGELICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS S. BULHOES , NO DIA 17/06/2019 , CONFORME CI N° 330/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO								
2943	22/07/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72206		450,00		
DIÁRIA 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 03 E 04/07/2019, CONFORME FSD N ° 241/2019.								
2944	22/07/2019	1227/2019	33909300000	VASTIR LIMA GOMES	28709454500	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72204		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: VASTIR LIMA GOMES, NO DIA 13/06/2019, CONFORME CI N° 329/2019.								
2945	22/07/2019	1226/2019	33909300000	PAULA LANARA CONCEIÇÃO SANTOS	03859059556	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72202		90,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: NICOLAS ASAFE CONCEIÇÃO OLIVEIRA, CONFORME CI N° 334/2019.								
2946	22/07/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	192,12		192,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72201		192,12		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PA- ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02 Nº 26, ILHEÚS/BA, COFORME MATRICULA Nº 046367829, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
2947	22/07/2019	1207/2019	31909400000	ROSEMARI DE GOES SANTOS	90479530530	17.138,89	4.747,42	12.391,47
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72227		12.391,47		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05 MESES E 09 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 09/12 AVOS DO 13° SALÁRIO E 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5726/2018.								
2948	22/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,24		7,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		7,24		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2949	22/07/2019	812/2019	33903600000	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	19342926568	1.160,00		1.160,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		1.160,00		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.º 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017, CONTRATO Nº 007/2017 DE 18/01/2019 A 19/07/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 007/2017), REFERENTE AO PERIODO 20/04 A 20/05/2019.								
2951	22/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	223,96		223,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			287512		223,96		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2954	23/07/2019	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"			133779		26.677,20		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2887 DO MES DE JUNHO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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

2970	23/07/2019	1034/2019	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.474,09	9.683,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72306		9.683,91		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALUGUEL DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA E ALMOXERIFADO II, SITUADO NA AV ACM N.º 209, BAIRRO - MALHADO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 098/2017S E CONTRATO Nº 049/2017S, VIGÊNCIA 28/11/2018 Á 28/06/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS. (3º TERMO DE RENOVAÇÃO). REF PERÍODO 28/04/2019 A 28/05/2019.								
2971	23/07/2019	722/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	13.013,10	455,46	12.557,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72313		12.557,64		
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). REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20197951 DO MES DE FEVEREIRO/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
2972	23/07/2019	748/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	188.077,06	6.582,70	181.494,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72312		181.494,36		
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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 E CONFORME NOTA FISCAL N° 596.								
2973	23/07/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	4.390,54		4.390,54
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135027		4.390,54		
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, REFERENTE A FATURA N° 19/021237 DO MES DE MAIO/2019.								
2974	23/07/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	56.326,80	1.971,44	54.355,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			135717		54.355,36		
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), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2154 DO MES DE MAIO/2019.								
2975	23/07/2019	707/2019	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	15.341,55	306,83	15.034,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72311		15.034,72		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 18/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 24/01/2019 A 24/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 E CONFORME NOTA FISCAL N° 2415.								
2976	23/07/2019	716/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	5.385,91	188,50	5.197,41
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72310		5.197,41		
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), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2153 DO MES DE MAIO/2019.								
2977	23/07/2019	716/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	54.028,25	1.890,99	52.137,26
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72309		52.137,26		
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), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2151 DO MES DE MAIO/2019.								
2978	23/07/2019	731/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	28.700,30	2.382,13	26.318,17
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			27313		26.318,17		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E CONTRATO Nº 037/2018 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2886 DO MES DE JUNHO/2019								
2979	23/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	19.560,40		19.560,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72308		19.560,40		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS DURANTE O EXERCICIO JULHO/2019.								
2980	23/07/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	24.661,06		24.661,06
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72307		24.661,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TODA A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS DURANTE O EXERCÍCIO DE DE 2019, REFERENTE AO MÊS 04/2019.								
2982	23/07/2019	1192/2019	33909300000	CRISTIANE PEREIRA CARDOSO	32779264861	30,00		30,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			72304		30,00		
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: CRISTIANE PEREIRA CARDOSO, NO DIA 19/03/2019, CONFORME CI N° 178/219.								
2988	23/07/2019	21/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	557,50		557,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			62		557,50		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA IVANILSE BATISTA PEREIRA DA DIVISÃO: PACS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
2989	23/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	684,18		684,18
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		684,18		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2990	23/07/2019	896/2019	33904800000	CAIO FONTES GUERRA	03347678575	3.300,00		3.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		3.300,00		
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019.								
2991	23/07/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	85,50		85,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			130694		85,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
2992	23/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	111,98		111,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			435956		111,98		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
2993	24/07/2019	929/2019	33901400000	IGOR SERGIO DA SILVA SILVA	99942690549	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72401		450,00		
DESPESA COM DIARIA DESTINADA PARA VIAGEM DE SALVADOR,DO SERVIDOR IGOR SÉRGIO DA SILVA SILVA, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO E MUDANÇAS DO PROTOCOLO CLINICO E DIRETRIZES TERAPEUTICA DA HEPATITE C, NOS DIAS 17 A 19/07/2019 - CONFORME FSD N° 252/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO.								
2994	24/07/2019	5/2019	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		1.050,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 11 A 15/07/2019 DO SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO NUCLEO ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAÚDE E PARTICIPAR DO MÓDULO METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA, DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME FSD Nº 239/2019.								
2995	24/07/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	506,00		506,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			64		506,00		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA JEANE DOS SANTOS MEIRELES ANDRADE, EFETIVA 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.								
2996	24/07/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	448,16	53,78	394,38
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			63		394,38		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JACQUELINE ANTUNES DE OLIVEIRA DA DIVISÃO: DST/AIDS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
2997	24/07/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	2.293,73		2.293,73
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			35		2.293,73		
PAGAMENTO DE 1/3 DE REFIAS 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 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
2998	24/07/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	1.074,82	154,30	920,52
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			36		920,52		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
2999	24/07/2019	1118/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	10.800,50	324,02	10.476,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		10.476,48		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº032/2018-S, COM VIGÊNCIA DE 28/03/2019 A 27/03/2020 E NOTA FISCAL N° 203.								
3000	24/07/2019	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"			114889		10,18		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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								
3001	25/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	45,62		45,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		45,62		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3002	25/07/2019	1237/2019	33909300000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	3.300,00		3.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		3.300,00		
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019.								
3003	25/07/2019	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		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3004	25/07/2019	898/2019	33904800000	Cezar Augusto COSTA DE CARVALHO FRANÇA	15335909587	3.300,00		3.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		3.300,00		
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2019.								
3005	25/07/2019	1165/2019	33904800000	LINDIANE SANTOS DE ANDRADE	00284579513	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			35172		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 11/06/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JORGE LINS DE ANDRADE E ACOMPANHANTE LINDIANE SANTOS DE ANDRADE, CONFORME CI Nº312/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3006	25/07/2019	988/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	14.193,60	496,77	13.696,83
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72502		13.696,83		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20191802 DO MES DE MAIO/2019.								
3007	25/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	4.160,00	124,80	4.035,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		4.035,20		
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°2019761 DO MES DE FEVEEIRO/2019.								
3008	25/07/2019	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"			422606		20,36		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3009	26/07/2019	987/2019	33901400000	WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL	65181476520	1.750,00		1.750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72601		1.750,00		
DESPESA COM 5 DIÁRIAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, DESTINADA A SERVIDORA WALKIRIA SOUZA DE FREITAS CARDEAL, A FIM DE PARTICIPAR DO 55° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILERIA DE MEDICINA TROPICAL E XXVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA PELA UFMG DO DIA 28 A 31/07/2019, CONFORME FSD N° 262/2019.								
3010	26/07/2019	1050/2019	33903900000	TRRR Saneamento e Gestão Ambiental Ltda	10486497000153	33.250,00	1.662,50	31.587,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151922		31.587,50		
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 E CONTRATO N° 048/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL 4197 DO MES DE MAIO/2019.								
3011	26/07/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	18,10		18,10
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		18,10		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3012	26/07/2019	228/2019	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.								
3013	26/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			537762		10,45		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3014	29/07/2019	734/2019	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	14.127,25	282,55	13.844,70

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			78690		13.844,70		
	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° 2019175, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
3015	29/07/2019	552/2019	33903900000	EMPORIO CARD LTDA	04432048000120	53.868,76	18,72	53.850,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72903		53.850,04		
	A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N.º PP004/2014; DESTINADO A FORNECIMENTO DE CRÉDITO DE COMBUSTÍVEL ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PROCESSO Nº 011129/2018 - VIGÊNCIA: 28/12/2018 A 28/12/2019. (5º TERMO DE RENOVAÇÃO), CONFORME NOTAS FISCAIS N° 219789 E 219796.							
3016	29/07/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.218,20		2.218,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			18454		2.218,20		
	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 N° 533 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
3017	29/07/2019	554/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.594,20		1.594,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			18457		1.594,20		
	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 FICAL N° 532 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.							
3018	29/07/2019	748/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	45.000,00	1.575,00	43.425,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			72901		43.425,00		
	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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019595.							
3019	29/07/2019	608/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	40.000,00		40.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		40.000,00		
	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°s 17550, 17546, 17558, 17544, 17559, 17552, 17560, 17561, 17553, 17555, 17549, 17563,17562, 17551, 17564, 17548, 17547, 17556, 17557, 17578, 17570 DO MES DE MAIO/2019.							
3020	29/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			561843		31,35		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
3021	30/07/2019	1151/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	4.999,39	99,99	4.899,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32559		4.899,40		
	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 NOTA FISCAL N° 2899, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
3022	30/07/2019	316/2019	33901400000	LEONARDO SILVA DE JESUS	61075892520	210,00		210,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			61811		210,00		
	FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, DO SERVIDOR LEONARDO SILVA DE JESUS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA NO DIA 09/07/2019, CONFORME FSD N° 259/2019.							
3023	30/07/2019	617/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	98.600,00		98.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		98.600,00		
	REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA - CONTRATO Nº 002/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005780/2018, (VIGÊNCIA 02/01/2019 À 31/12/2019), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 26811.							
3024	30/07/2019	1160/2019	33903000000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	6.810,00		6.810,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			33788		6.810,00		
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 064/2019S E PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 256.							
3025	30/07/2019	1160/2019	33903000000	ZUCK PAPEIS LTDA	23232280000169	3.290,00		3.290,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			33788		3.290,00		
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 064/2019S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 E NOTA FISCAL Nº 257.							
3026	30/07/2019	1157/2019	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	1.350,00		1.350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43820		1.350,00		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 E CONTRATO N° 063/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 50747 DO MES DE JUNHO/2019.							
3027	30/07/2019	1157/2019	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	15.503,00		15.503,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"		43820			15.503,00		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 E CONTRATO N° 063/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 50752.							
3028	30/07/2019	1157/2019	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	2.032,80		2.032,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		43820			2.032,80		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019, CONTRATO N° 063/2019S E NOTA FISCAL N° 50774.							
3029	30/07/2019	1157/2019	33903000000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	11400939000160	7.059,90		7.059,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		43820			7.059,90		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO E HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 E CONTRATO N° 063/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 50753 .							
3030	30/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		571702			10,45		
	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.							
3031	31/07/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	5.166,12	180,81	4.985,31
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		17743			4.985,31		
	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), NOTA FISCAL N° 6336 DE MAIO/2019.							
3034	31/07/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	1.400,70	49,02	1.351,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		17742			1.351,68		
	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). NOTA FISCAL N° 6337 DE MAIO/2019.							
3035	31/07/2019	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"		17747			24.571,60		
	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), NOTA FISCAL N° 6302 DE MAIO/2019.							
3036	31/07/2019	1154/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	45.113,87	902,28	44.211,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		142281			44.211,59		
	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 E CONTRATO N° 076/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20193072 DO MES DE MAIO/2019.							
3037	31/07/2019	827/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	656,00	19,68	636,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		143042			636,32		
	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A POLICLINICA 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), REFERENTE A NOTA FISCAL N°2019792 DO MES DE JUNHO/2019.							
3038	31/07/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.920,00	57,60	1.862,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		143383			1.862,40		
	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO NAE, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 800.							
3039	31/07/2019	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"		17738			1.010,26		
	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), REFERENTE A NOTA FISCAL5710 DO MÊS DE MAIO/2019.							
3040	31/07/2019	755/2019	33903900000	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	30.700,54	1.074,52	29.626,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		143980			29.626,02		
	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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N°669 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.							
3041	31/07/2019	767/2019	33903900000	RTF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17728993000115	11.183,18	223,66	10.959,52

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"			17740		10.959,52		
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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 2019123 DO MES DE MAIO/2019.								
3042	31/07/2019	470/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	1.771,52	62,00	1.709,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73108		1.709,52		
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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 7121 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
3043	31/07/2019	583/2019	33903600000	ALMIR DE JESUS ALVES	00595871569	2.200,00	22,20	2.177,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73107		2.177,80		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA ANISIO PEREIRA DA SILVA N.º 45 (ANTIGA AV.PRINCESA ISABEL - FÁBRICA DE POLPAS NUTRICAL) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL - UBS POSTO ALMIRO VINHAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 001/2017S, CONTRATO Nº 00003/2017 - DURANTE O PERIODO DE 22/01/2019 A 22/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 003/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 23 DE MAIO/2019.								
3044	31/07/2019	1021/2019	33901400000	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	37450050587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73101		140,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLOGICO,NO DIA 22/07/2019. CONFORME FSD N° 276/2019.								
3045	31/07/2019	763/2019	33903900000	UROILHEUS - UROLOGIA DE ILHEUS LTDA - EPP	19616936000170	5.246,00	340,99	4.905,01
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145473		4.905,01		
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), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 97 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3046	31/07/2019	991/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	6.583,48	230,42	6.353,06
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			145889		6.353,06		
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, REFERENTE À NOTA FISCAL 1801, MÊS MAIO/2019.								
3047	31/07/2019	1050/2019	33903900000	TRRR Saneamento e Gestão Ambiental Ltda	10486497000153	4.250,00	276,25	3.973,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146299		3.973,75		
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 Nº 4978 REFERENTE AO PERÍODO 01/06 A 07/06/2019.								
3048	31/07/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.231,88		3.231,88
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17735		3.231,88		
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 N° 534 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
3049	31/07/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	1.330,64	46,57	1.284,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17748		1.284,07		
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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 7123 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
3050	31/07/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	678,97	23,76	655,21
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17746		655,21		
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, NOTA FISCAL N° 7100, REFR. 04/2019.								
3051	31/07/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	1.349,16	47,22	1.301,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17736		1.301,94		
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, NOTA FISCAL N° 7098, REFR. 04/2019.								
3052	31/07/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	577,32	20,21	557,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17745		557,11		
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 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 7122 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA.								
3053	31/07/2019	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"			73102		300,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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								
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 14 E 15/07/2019 DO SERVIDOR HELIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD BRUNA APARECIDA E SUA ACOMPANHANTE ELMA SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SUBURBIO, CONFORME FSD 254/2019.								
3054	31/07/2019	97/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			73103		390,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, AFIM DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA EMPRESA CS MED PARA ABASTECER A UPA E PA DA ZONA SUL, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2019, REFERENTE A FSD Nº 274/2019.								
3055	31/07/2019	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"			73104		450,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA, A FIM DE PARTICIPAR DO EVENTO, 2° REUNIÃO DO FORUM DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO DIA 17/07/2019, CONFORME FSD N° 267/2019.								
3056	31/07/2019	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		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL CV+CD4, NO DIA 29/07/2019, REFERENTE A FSD Nº 277/2019.								
3057	31/07/2019	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		
PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA SESAB EM SALVADOR PARA A SESAU ILHEUS, NO PERÍODO DE 23/07 A 24/07/2019, CORRESPONDENTE A FSD Nº 271/2019.								
3058	31/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	4.608,00	138,24	4.469,76
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		4.469,76		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A 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° 762, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3059	31/07/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.344,00	40,32	1.303,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.303,68		
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA OS SERVIDORES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 27/2018-S E APOSTILAMENTO AO CONTRATO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 770 DO MÊS DE ABRIL/2019.								
3060	31/07/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.728,00	51,84	1.676,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.676,16		
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA DOS SERVIDORES DO FINANCEIRO/CONTABILIDADE 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 A NOTA FISCAL N° 2019793 DO MES DE JUNHO/2019.								
3061	31/07/2019	1245/2019	33904800000	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	84964472191	2.500,00		2.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53473		2.500,00		
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3062	31/07/2019	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		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NO PERÍODO DE 06/07 A 07/07/2019, REFERENTE A FSD Nº 242/2019.								
3063	31/07/2019	677/2019	33903900000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	34.340,00		34.340,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			104594		34.340,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECÍFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 042/2018 E NOTA FISCAL N° 2023.								
3064	31/07/2019	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		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015, (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO), NOTA FISCAL N° 1011015.								
3065	31/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	4.544,00	136,32	4.407,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		4.407,68		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 E NOTA FISCAL N º 771, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020).								
3066	31/07/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	4.928,00	147,84	4.780,16

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ce63882

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"		39951			4.780,16		
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, NOTA FISCAL Nº 2019760 REFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATORIAS ANEXA.								
3067	31/07/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	4.064,00	121,92	3.942,08
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951			3.942,08		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER O PRIMEIRO SEMINÁRIO DE REDE DE URGÊNCIAS - 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° 766, NOS DIAS 01 E 02/04/2019.								
3068	31/07/2019	1068/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	6.213,00		6.213,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		73105			6.213,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCRIMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO D TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 045/2019 E NOTA FISCAL N° 250, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3069	31/07/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39522			300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA NOS DIAS 17 A 18/07/2019 DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE CONDUZIR PACIENTE TFD MAYSSA SHOFIA FREIRE E SUAS ACOMPANHANTES DHEISE FREIRE E ROZIELE SILVA , PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CONFORME FSD 268/2019.								
3070	31/07/2019	625/2019	33903600000	OSIAS CARVALHO DA SILVA	01766783520	3.788,50	216,29	3.572,21
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		6893			3.572,21		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.° 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017 - VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 22/01/2020 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO), REFERENTE AO PERIODO DE 23/05 A 23/06/2019.								
3071	31/07/2019	1281/2019	31909400000	MARKUS DOS SANTOS FARIAS	90259955515	1.920,00		1.920,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			1.920,00		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 24 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4420/2017.								
3072	31/07/2019	228/2019	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.								
3073	31/07/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	94,05		94,05
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		687			94,05		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								

Nº de Registros Neste Grupo: 467	**TOTAL TIPO PAGAMENTO**	**10.440.979,32**	**741.336,99**	**9.699.642,33**
Nº de Registros Neste Grupo: 467	**TOTAL UNIDADE GESTORA**	**10.440.979,32**	**741.336,99**	**9.699.642,33**
Nº de Registros Neste Grupo: 1045	**TOTAL GERAL**	**28.954.967,37**	**1.583.735,01**	**27.371.232,36**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	10.440.979,32	741.336,99	9.699.642,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	18.513.988,05	842.398,02	17.671.590,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**28.954.967,37**	**1.583.735,01**	**27.371.232,36**
TOTAL GERAL	**28.954.967,37**	**1.583.735,01**	**27.371.232,36**

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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

Mário Alexandre Correa de Sousa
Prefeito Municipal

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

Adriano José Sales Soares
Sec. de Fazenda
390.799.375-68

Processo: 21630e19 - Doc. 1573 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/09/2019 17:55:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 26334d32-7480-426b-9fcd-a79a9ee63882