MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5096	01/08/2019	571/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	39.719,98	794,40	38.925,58
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			37923		38.925,58		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL N° 31. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5097	01/08/2019	577/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.738,77	594,78	29.143,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5371		29.143,99		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL N° 30. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5098	01/08/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	95.000,00		95.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		95.000,00		
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.								
5099	01/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		31,35		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5100	01/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.407,45		2.407,45
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.407,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5101	01/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10,86		10,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5102	01/08/2019	201/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	26.928,32		26.928,32
	71.013-0 - 71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA "24"			0		26.928,32		
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° 09, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5103	01/08/2019	203/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	25.606,66		25.606,66
	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"			0		25.606,66		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017, CONTRATO N° 187/2018 E NOTA FISCAL N° 14, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
5104	01/08/2019	203/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	27.433,32		27.433,32
	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"			0		27.433,32		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRABALHO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL SOL E MAR I, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (MCMV) - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2017, CONTRATO N° 187/2018 E NOTA FISCAL N° 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
5105	01/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5106	01/08/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5107	01/08/2019	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.								
5108	01/08/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5109	01/08/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	89.898,52	19.287,54	70.610,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		70.610,98		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5110	01/08/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	52.578,33	11.116,85	41.461,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		41.461,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5111	01/08/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	31.325,00	5.755,68	25.569,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		25.569,32		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5112	01/08/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	52.542,62	7.749,77	44.792,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5		44.792,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5113	01/08/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	37.575,66	7.426,18	30.149,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		30.149,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019.								
5114	01/08/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	62.653,76	7.195,75	55.458,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		55.458,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5115	01/08/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	54.274,50	10.441,13	43.833,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		43.833,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5116	01/08/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	33.340,00	3.934,88	29.405,12
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		29.405,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5117	01/08/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	31.100,00	5.498,31	25.601,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		25.601,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5118	01/08/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	5.500,00	760,81	4.739,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			12		4.739,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5119	01/08/2019	9/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - MARCIO CUNHA RAFAEL DOS SANTOS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			23		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5120	01/08/2019	24/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - RUBENILTON SANTOS SILVA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			24		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5121	01/08/2019	10/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - BENTO JOSÉ LIMA NETO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			25		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5122	01/08/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			26		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5123	01/08/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	35.787,50	8.947,28	26.840,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			27		26.840,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5124	01/08/2019	16/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			28		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5125	01/08/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	140.354,72	37.639,28	102.715,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			29		102.715,44		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5126	01/08/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	125.875,67	29.884,92	95.990,75
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			30		95.990,75		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5127	01/08/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	10.904,31	3.579,51	7.324,80
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			31		7.324,80		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5128	01/08/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	3.670,73	408,09	3.262,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			32		3.262,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5129	01/08/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	132.512,63	32.973,41	99.539,22
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			34		99.539,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5130	01/08/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	110.018,86	37.071,85	72.947,01
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			38		72.947,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5131	01/08/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	116.642,10	23.304,50	93.337,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			39		93.337,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5132	01/08/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	261.440,45	78.284,03	183.156,42
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			40		183.156,42		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019.								
5133	01/08/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.182.032,04	275.172,56	906.859,48
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			41		906.859,48		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5134	01/08/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	199.518,25	55.014,76	144.503,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			42		144.503,49		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5135	01/08/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.038.718,12	108.149,59	930.568,53
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			43		930.568,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5136	01/08/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.486.456,44	941.516,03	2.544.940,41
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			43		2.544.940,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5137	01/08/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	725.412,33	181.476,05	543.936,28
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			44		543.936,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5138	01/08/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	110.198,59	12.241,72	97.956,87
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			45		97.956,87		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5139	01/08/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	186.923,44	23.286,84	163.636,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			46		163.636,60		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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 INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5140	01/08/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	162.776,66	22.724,53	140.052,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			57		140.052,13		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5141	01/08/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	94.635,68	13.699,47	80.936,21
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			48		80.936,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019								
5146	01/08/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	44.438,34	7.029,70	37.408,64
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		37.408,64		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5147	01/08/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	14.729,88	3.819,75	10.910,13
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		10.910,13		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5149	01/08/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	3.450,00	360,00	3.090,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		3.090,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5151	01/08/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	23.435,50	2.419,50	21.016,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		21.016,00		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5154	01/08/2019	63/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	15.485,94	1.507,34	13.978,60
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		13.978,60		
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 JULHO/2019.								
5157	01/08/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	14.802,03	1.902,02	12.900,01
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		12.900,01		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5158	01/08/2019	1793/2019	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	580.832,99	15.161,31	565.671,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		565.671,68		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADESÃO AO PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5159	01/08/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	23.233,33	2.629,08	20.604,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		20.604,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5160	01/08/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5161	01/08/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	68.710,00	11.895,95	56.814,05
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		56.814,05		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE JULHOP/2019.								
5162	01/08/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	232.725,90	74.197,16	158.528,74
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		158.528,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5163	01/08/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	781.410,59	260.678,63	520.731,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		520.731,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5165	02/08/2019	299/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	32,79		32,79
	70.523-3 - 70.523-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FTE "15"			861510		32,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA ATENDER A FROTA AUTOMATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017, 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 205/2017 E NOTA FISCAL N° 435982. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 A 18/07/2019.

5166	02/08/2019	299/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.279,24		3.279,24
	70.523-3 - 70.523-3 - FPM APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM - FTE "15"			861510		3.279,24		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, 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, 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 205/2017 E NOTA FISCAL N° 435981. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 A 18/07/2019.

5167	02/08/2019	870/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	569,00		569,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			158402		569,00		

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, CONTRATO Nº 037/2019 E NOTA FISCAL N° 537.

5168	02/08/2019	870/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	569,00		569,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			158402		569,00		

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, CONTRATO Nº 037/2019 E NOTA FISCAL N° 492.

5169	02/08/2019	1051/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	434,55		434,55
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			158402		434,55		

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA CASA DOS CONSELHOS E DO CENTRO DE REFERENCIA A INCLUSÃO ESCOLAR - CRIE, BEM COMO DE EVENTOS E FORMAÇÕES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2018, CONTRATO N° 053/2019 E NOTA FISCAL Nº 471.

5170	02/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		

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

5171	02/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.934,10		2.934,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.934,10		

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

5172	02/08/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	31,35		31,35
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		31,35		

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

5173	02/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

5174	02/08/2019	1700/2019	33901400000	TEREZA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS	55915078591	810,00		810,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		810,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DA DIGITADORA SOCIAL DA UNIDADE BOLSA FAMÍLIA, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SITEMA DE CADASTRO ÚNICO (VERSÃO 7), DE INTERESSES DESTA MINICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11696/2019.

5175	02/08/2019	1699/2019	33901400000	MEIRE IVONE NASCIMENTO ROCHA PEREIRA	61050938534	540,00		540,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		540,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO DIGITADOR DA UNIDADE BOLSA FAMÍLIA, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SITEMA DE CADASTRO ÚNICO (VERSÃO 7), DE INTERESSES DESTA MINICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11706/2019.

5176	02/08/2019	1701/2019	33901400000	MARIANA LUIZA SILVA SANTOS	01858357594	540,00		540,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		540,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS DEZOITO HORAS E QUINZE MINUTOS EM FAVOR DE MARIANA LUIZA SILVA SANTOS, CUIDADORA DO BOLSA FAMÍLIA, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29/07 A 01/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5177	02/08/2019	1702/2019	33901400000	ADRIANA PAULA MONTENEGRO CINTRA	56696043500	1.200,00		1.200,00
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		1.200,00		

FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DA CORDENADORA I DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUA 2-POLO SALVADOR, DE INTERESSES DESTA MINICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11947/2019.

5178	02/08/2019	1698/2019	33901400000	BERNADETE APARECIDA DOS SANTOS	66419301815	1.200,00		1.200,00
	69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"			0		1.200,00		

FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS EM FAVOR DE BERNADETE APARECIDA DOS SANTOS, ASSISTENTE SOCIAL, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29/07 A 02/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITASUAS 2 - POLO SALVADOR,

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

5187	05/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19.594,00		19.594,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		19.594,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5188	05/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.414,64		6.414,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.414,64		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5189	06/08/2019	132/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	246.841,44		246.841,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		246.841,44		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
5190	06/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	900,10		900,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		900,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5191	06/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5193	06/08/2019	1031/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	146.251,00	16.150,02	130.100,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			357944		130.100,98		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO 058/2019 E NOTA FISCAL N° 712, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5194	06/08/2019	1788/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	60.874,10		60.874,10
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		60.874,10		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5195	06/08/2019	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 AGOSTO/2019								
5196	06/08/2019	2087/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5197	06/08/2019	2088/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.666,47		22.666,47
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			47719		22.666,47		
DESPESA REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5198	06/08/2019	1787/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	153.273,02		153.273,02
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		153.273,02		
DEPÓSITO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5199	07/08/2019	1781/2019	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.								
5203	07/08/2019	750/2019	33903000000	DANIELA BULCAO MATOS EPP	06070644000132	76.091,50		76.091,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			120815		76.091,50		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017, CONTRATO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL N° 1261.								
5204	07/08/2019	1721/2019	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.								
5205	07/08/2019	1421/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	98.497,74		98.497,74

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			22898		98.497,74		
	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 RECIBO Nº 852/2019 E AO PERÍODO DE JULHO/19							
5206	07/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10,86		10,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10,86		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
5207	07/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	12.332,19		12.332,19
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		12.332,19		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
5208	07/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	13.954,60		13.954,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		13.954,60		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
5209	07/08/2019	207/2019	33903900000	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63219026000145	25.000,00		25.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		25.000,00		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018, CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL N° 2019146.							
5210	07/08/2019	1728/2019	33901400000	PATRICIA HELENA OLIVEIRA BEHRMANN	67350410549	810,00		810,00
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		810,00		
	FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DA CHEFE DE SETOR, NA DIVISÃO FINANCEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS PERÍODO DE 30 DE JULHO A 02 DE DE AGOSTO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO FEAS - (FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12159/2019.							
5211	07/08/2019	207/2019	33903900000	EDZA - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E INFORMATICA S.A	63219026000145	75.500,00		75.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			301892		75.500,00		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018 E CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL N° 437, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
5212	07/08/2019	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.							
5213	07/08/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		10,45		
	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
5214	07/08/2019	198/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	1.785,00		1.785,00
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		1.785,00		
	DESPESA PARA A INTERMEDIAÇÃO, PELO PARCEIRO PRIVADO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENDIMENTO AS CRIANÇAS, IDOSOS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018, REFERENTE AO RECIBO 787/2019 E AO PERÍODO DE JULHO/2019.							
5215	07/08/2019	197/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	6.132,63		6.132,63
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		6.132,63		
	DESPESA PARA A INTERMEDIAÇÃO, PELO PARCEIRO PRIVADO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROF. DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL, DE ENSINO MÉDIO E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SEDES/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-IGD, CONFORME CONVÊNIO N° 001/2018, REFERENTE AO RECIBO Nº 786/2019 E AO PERÍODO DE JULHO DE 2019.							
5216	08/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
5217	08/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.178,10		2.178,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.178,10		
	PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.							
5218	08/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.071,52		1.071,52

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.071,52		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5219	08/08/2019	1745/2019	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 JULHO/2019.								
5224	08/08/2019	1745/2019	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 JULHO/2019.								
5225	08/08/2019	1620/2019	31909400000	VALERIA CUNHA ROSARIO LEVITA	58597735520	4.394,91	1.001,66	3.393,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			366757		3.393,25		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9103/2018.								
5226	08/08/2019	1779/2019	31909400000	ALDARACI RAMOS PEREIRA PEIXOTO	44885318572	1.463,88	56,67	1.407,21
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			331486		1.407,21		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09911/2019.								
5227	08/08/2019	1554/2019	33909200000	PAULO SERGIO DOS SANTOS	85769039540	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			650390		400,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2018, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA DE ILHÉUS E A SUDIC (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4206/2018.								
5229	08/08/2019	1555/2019	33909200000	PAULO SERGIO DOS SANTOS	85769039540	800,00		800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			650390		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, NO PERÍODO DE 27 À 29 DE NOVEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER BAHIA : CIDADE EMPREENDEDORA UM CAMINHO PARA O DESENVOLVIMENTO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11087/2018.								
5235	08/08/2019	1796/2019	31909400000	CID ALVES BRANDAO	16330072515	8.341,67	95,34	8.246,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.246,33		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 02/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11613/2019.								
5236	08/08/2019	2084/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	9.056,81		9.056,81
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		9.056,81		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5237	08/08/2019	2090/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.339,26		6.339,26
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		6.339,26		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA DATA.								
5238	08/08/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	2.696,73		2.696,73
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		2.696,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
5239	08/08/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.388,60		1.388,60
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		1.388,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1/3DE FÉRIAS.								
5240	09/08/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6,33		6,33
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		6,33		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5241	09/08/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	46.355,90		46.355,90
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		46.355,90		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5242	09/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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.								
5243	09/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.489,50		2.489,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.489,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5244	09/08/2019	1724/2019	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.								
5247	09/08/2019	1684/2019	31909400000	DANILLO CABRAL RABAT	78766990572	6.227,78	126,67	6.101,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			210676		6.101,11		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9220/2019.								
5248	09/08/2019	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		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM NA CONDUÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 2494, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5249	09/08/2019	1705/2019	33909300000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			462136		600,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SERCRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 4 E 05 DE JUNHO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CORPO TÉCNICO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2019.								
5250	09/08/2019	702/2019	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	7.200,00	1.110,64	6.089,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			743496		6.089,36		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5251	09/08/2019	1585/2019	31909400000	JOSÉ ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	01268533556	3.500,00	120,00	3.380,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.380,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13° SALÁRIO,4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS 1/3 DO SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9860/2019.								
5252	09/08/2019	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 10206. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5253	09/08/2019	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° 10314, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
5254	09/08/2019	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 N° 10312, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
5255	09/08/2019	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 Nº 10208. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5256	09/08/2019	294/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	184.311,92	6.082,29	178.229,63
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		178.229,63		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017, CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL N° 651. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2019 A 31/03/2019.								
5257	09/08/2019	294/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	114.194,92	3.768,43	110.426,49

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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		110.426,49		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 006/2017, CONTRATO N° 180/2018 E NOTA FISCAL N° 652, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 27/04/2019.								
5258	09/08/2019	830/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	25.176,25		25.176,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			353035		25.176,25		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 032/2019 E NOTA FISCAL N° 2761.								
5259	09/08/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	3.195,01	269,02	2.925,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		2.925,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5260	09/08/2019	1722/2019	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.								
5261	09/08/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	15.000,00	4.144,09	10.855,91
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		10.855,91		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5262	09/08/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	1.186,07		1.186,07
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		1.186,07		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5263	09/08/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.782,18	248,72	1.533,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		1.533,46		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5264	09/08/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	11.233,99	811,44	10.422,55
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		10.422,55		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5265	09/08/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	1.866,66	343,49	1.523,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		1.523,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5266	09/08/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	817,42	89,46	727,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		727,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5267	09/08/2019	2077/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	695.338,80		695.338,80
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		695.338,80		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE DJO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5292	09/08/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	19.625,47	49,20	19.576,27
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		19.576,27		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
5293	09/08/2019	97/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	34.123,19	4.324,16	29.799,03
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		29.799,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO-PBF (CRAS/PAIF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5294	09/08/2019	79/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	16.683,91		16.683,91
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		16.683,91		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
5296	09/08/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	88.479,41	2.198,64	86.280,77
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		86.280,77		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5299	09/08/2019	1736/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	29.023,47	98,40	28.925,07

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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" 0		28.925,07		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5300	09/08/2019	81/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	5.415,98	16,40	5.399,58
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 850		5.399,58		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MINICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019								
5303	09/08/2019	91/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	73.154,48	65,60	73.088,88
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 0		73.088,88		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5305	09/08/2019	1729/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	29.890,94	16,40	29.874,54
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 850		29.874,54		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5306	09/08/2019	1765/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	42.968,37	927,65	42.040,72
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 0		42.040,72		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5309	09/08/2019	86/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	2.660,46		2.660,46
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 850		2.660,46		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5311	09/08/2019	2113/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	162,07		162,07
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 850		162,07		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5313	09/08/2019	2112/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	13.063,38	49,20	13.014,18
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 850		13.014,18		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5315	09/08/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	580.470,73		580.470,73
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 850		580.470,73		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.								
5316	09/08/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	1.205.841,45		1.205.841,45
				55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00" 850		1.205.841,45		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.								
5319	12/08/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	74,00		74,00
				22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42" 0		74,00		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5320	12/08/2019	1792/2019	33901400000	REINILSON SOARES DOS SANTOS	69656401549	1.050,00		1.050,00
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 325907		1.050,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS EM FAVOR DE REINILSON SOARES DOS SANTOS, CONSELHEIRO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA VIAGEM A FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA 2019 DO CNAS - CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
5321	12/08/2019	346/2019	33909200000	COOP.DE DESENV. SUST.DA AGRIC. FAMILIAR DO SUL DA BAHIA-COOFASULBA	06942027000180	50.000,00		50.000,00
				45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15" 154448		50.000,00		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS À PREPARAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 164/2018 E NOTA FISCAL Nº 5353, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.								
5322	12/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	203,54		203,54
				16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00" 0		203,54		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5323	12/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	43,44		43,44
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 0		43,44		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
		1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.770,40		1.770,40

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5324	12/08/2019							
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.770,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5325	12/08/2019	1721/2019	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.								
5326	12/08/2019	1309/2019	31909400000	NOELICE MATOS DOS SANTOS	35944331534	1.984,87	495,82	1.489,05
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			314920		1.489,05		
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 6558/2018.								
5327	12/08/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	109.630,00		109.630,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		109.630,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 201969975. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5328	12/08/2019	763/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	134.606,00		134.606,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		134.606,00		
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 FIDCAL Nº 201970079. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019.								
5329	12/08/2019	771/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	67.982,00		67.982,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		67.982,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL N° 69976, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5330	12/08/2019	762/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	102.182,00		102.182,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		102.182,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 201969974. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.								
5331	12/08/2019	771/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	65.094,00		65.094,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		65.094,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 69301, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
5332	12/08/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	106.742,00		106.742,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		106.742,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL N° 69300, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.								
5333	12/08/2019	762/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	101.764,00		101.764,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		101.764,00		
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL Nº 201969299. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.								
5334	12/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5335	13/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	68,78		68,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		68,78		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5336	13/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.535,90		2.535,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.535,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5337	13/08/2019	1721/2019	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		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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.

5338	13/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		41,80		

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.

5339	13/08/2019	1709/2019	33909300000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	520,00		520,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		520,00		

FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE JUNHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR INFORMAÇÕES JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE E A COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO (COPAT) DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10202/2019.

5340	13/08/2019	1776/2019	33909300000	PAULO BRANDAO ALMEIDA	34617795553	15.200,00		15.200,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		15.200,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA HORTÊNCIA CASTRO N° 222 , BAIRRO DE OLIVENÇA, ILHÉUS BAHIA, PARA FUNCIONAMEWNTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL-ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2018, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7303/2018.

5341	13/08/2019	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"			0		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 JUNHO DE 2019.

5342	13/08/2019	153/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.574,70		3.574,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.574,70		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FICAL N° 427091, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

5343	13/08/2019	153/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.182,37		3.182,37
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.182,37		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 434788.

5344	13/08/2019	153/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	2.006,06		2.006,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.006,06		

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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 434794.

5345	13/08/2019	594/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	38.608,31		38.608,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		38.608,31		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 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 SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 427487, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

5346	13/08/2019	564/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	33.187,50		33.187,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		33.187,50		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 427800, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

5347	13/08/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	9.598,78		9.598,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		9.598,78		

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL N° 427736, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

5348	13/08/2019	564/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	23.769,98		23.769,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.769,98		

FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL N° 434791. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05/2019 A 31/05/2019.

5349	13/08/2019	564/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	20.962,31		20.962,31
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.962,31		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018, TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL N° 434796. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2019 A 16/05/2019.

5350	13/08/2019	156/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	96.805,18		96.805,18
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		96.805,18		

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 N° 427810, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

5371	13/08/2019	1794/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23.121,51		23.121,51
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		23.121,51		

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185.

5400	13/08/2019	1722/2019	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.

5401	13/08/2019	2076/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	13.787,82		13.787,82
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		13.787,82		

DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.

5402	13/08/2019	2079/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	25.358,73		25.358,73
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		25.358,73		

DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.

5403	13/08/2019	2083/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	44.519,90		44.519,90
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			1		44.519,90		

DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.

5404	13/08/2019	2086/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	19.700,43		19.700,43
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			1		19.700,43		

DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.

5420	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.

5422	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.

5423	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.

5424	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.

5425	14/08/2019	547/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			797189		3.736,13		

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

5426	14/08/2019	546/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	5.000,00	505,64	4.494,36
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			797189		4.494,36		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO 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 JUNHO DE 2019.

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5427	14/08/2019	547/2019	33903600000	MAURICÍ ALAÍDE HOOG CHAUÍ	51825619549	4.000,00	263,87	3.736,13
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			797189		3.736,13		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SOARES LOPES, Nº 840, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5428	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.								
5430	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.								
5431	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.								
5432	14/08/2019	114/2019	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			67970		1.500,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA , Nº 200, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 072/2018. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5433	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.								
5434	14/08/2019	728/2019	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			206318		2.029,80		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA SALOMÃO DA SILVEIRA, Nº 174-A, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAM-CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER E CONSELHO DA MULHER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5435	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.								
5438	14/08/2019	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"			273139		6.040,02		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2919. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5439	14/08/2019	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, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2877. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5440	14/08/2019	982/2019	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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2852. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5441	14/08/2019	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"			0		5.581,86		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITABUNA, Nº 1.347, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5442	14/08/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	17.400,60	1.705,26	15.695,34

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		15.695,34		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, 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 2775. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.							
5443	14/08/2019	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"			273139		15.695,34		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, 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 2794. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
5444	14/08/2019	982/2019	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 MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2691. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.							
5445	14/08/2019	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 COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2874, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
5446	14/08/2019	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"			273139		6.040,02		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2921. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.							
5448	14/08/2019	716/2019	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
5449	14/08/2019	716/2019	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
5450	14/08/2019	716/2019	33903600000	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	07312652549	2.085,00	13,58	2.071,42
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.071,42		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LÍRIO, Nº 525, BAIRRO NELSON COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2017 E CONTRATO Nº 033/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
5451	14/08/2019	1140/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017 E TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.							
5452	14/08/2019	1140/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017 E TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
5453	14/08/2019	1140/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017 E TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.							
5454	14/08/2019	1140/2019	33903900000	ASSOCIAÇÃO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A MENORES	14173587000145	3.844,00		3.844,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.844,00		
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LOCALIZADO NA RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA HÉUS/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017 E TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 051/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.							
5455	14/08/2019	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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.							
5456	14/08/2019	723/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	736,00		736,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01" 0 736,00

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 JUNHO DE 2019.

5457	14/08/2019	717/2019	33903600000	CATARINA D' EL REI FERREIRA	65220684515	3.500,00	170,20	3.329,80
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		3.329,80		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/Nº, DISTRITO DE CASTELO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

5458	14/08/2019	124/2019	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		4.956,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

5459	14/08/2019	124/2019	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		4.956,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

5460	14/08/2019	124/2019	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		4.956,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL//2019.

5461	14/08/2019	124/2019	33903900000	DIOCESE DE AMARGOSA	13562038000108	4.956,00		4.956,00
		44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0		4.956,00		

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NAZARÉ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 068/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

5462	14/08/2019	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 JUNHO DE 2019.

5466	14/08/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	79.490,00	3.974,50	75.515,50
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		75.515,50		

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 201925. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2019.

5467	14/08/2019	110/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	18.970,00	948,50	18.021,50
		4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0		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/GESTÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 201914, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

5469	14/08/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
		65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS		0		20,90		

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

5470	14/08/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
		69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"		0		20,90		

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

5471	14/08/2019	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.

5472	14/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	52,25		52,25
		50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0		52,25		

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

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5473	14/08/2019	286/2019	33909200000	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A	01466431000100	60.132,57		60.132,57
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			15016		60.132,57		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA PARA CONTROLE, GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2014 E DÉCIMO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 138/2014.								
5474	14/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5475	14/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3.297,30		3.297,30
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		3.297,30		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5476	14/08/2019	788/2019	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	7.280,00		7.280,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			251380		7.280,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 033/2019 E NOTA FISCAL N° 1852.								
5477	14/08/2019	788/2019	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	22.332,00		22.332,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			251380		22.332,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 033/2019 E NOTA FISCAL N° 1850.								
5478	14/08/2019	788/2019	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	7.970,00		7.970,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			251380		7.970,00		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, CONTRATO Nº 033/2019 E NOTA FISCAL Nº 002094.								
5479	14/08/2019	1538/2019	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			273139		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° 2635, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2018.								
5480	14/08/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			116688		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5481	14/08/2019	718/2019	33903600000	JOSÉ MARIA IBANÊZ BOSCH	74523740100	843,00		843,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			463973		843,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, QUADRA 32, Nº 31, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5482	14/08/2019	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			319651		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 JULHO DE 2019.								
5483	14/08/2019	1359/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	12.848,95		12.848,95
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			473286		12.848,95		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 077/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL Nº 3273, REFERENTE A 15 DE JUNHO A 29 DE JULHO DE 2019.								
5484	14/08/2019	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			100087		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5485	14/08/2019	1201/2019	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	3.915,00		3.915,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			251380		3.915,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD BF , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, CONTRATO Nº 065/2019 E NOTA FISCAL Nº 2091, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2019.								
5486	14/08/2019	1360/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	9.530,95		9.530,95

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			473286		9.530,95		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 077/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019 E NOTA FISCAL N° 3274.								
5487	14/08/2019	1053/2019	33903000000	ALFREDO AGLE SANTANA BARACAT HABIB EIRELI	26130780000188	2.190,65		2.190,65
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			158402		2.190,65		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEDES/ PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PAEFI), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2019, CONTRATO N° 054/2019 E NOTA FISCAL N° 476.								
5488	14/08/2019	1116/2019	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			110170		2.686,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANDEIAS, Nº 544, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 041/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5489	14/08/2019	1202/2019	33903000000	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05503276000106	2.645,00		2.645,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			251380		2.645,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, CONTRATO Nº 065/2019 E NOTA FISCAL N° 2090. REFERENTE AO PERIODO DE 06 DE MAIO A 25 DE JUNHO DE 2019.								
5491	14/08/2019	1722/2019	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.								
5492	14/08/2019	2081/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	14.480,90		14.480,90
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		14.480,90		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5493	14/08/2019	1940/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.498,00		3.498,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			50547		3.498,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCCAL N° 68765, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5494	15/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.848,70		1.848,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.848,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5495	16/08/2019	1775/2019	33901400000	WELLINGTON JESUS SOUZA	79779166572	600,00		600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			253731		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 14 À 16 DE AGOSTO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA N° 7/2019 DA REDE DE CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12477/2019.								
5496	16/08/2019	1803/2019	33901400000	KATIANE SANTOS BARBOSA	00093239530	900,00		900,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		900,00		
FORNECIMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE KATIANE SANTOS BARBOSA, CORDENADORA DE CONTROLE INTERNO DA EDUCAÇÃO, PARA VIAGEM A SALVADOR - BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", PROMOVIDO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, QUE CONSISTE EM 6 MODULOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EME ANEXO. PROCESSO 12802/2019. 03 DIÁRIAS, MODULO 01 DE 16 A 19/08/2019.								
5497	16/08/2019	1505/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	264.249,36	16.779,83	247.469,53
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			193456		247.469,53		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA E EXPANSÃO DO PARQUE DE IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL N° 389, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5498	16/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62,70		62,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5499	16/08/2019	543/2019	33909200000	IMPERIVM GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA-ME	03055987000130	8.000,00		8.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			264881		8.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS CONTÁBEIS DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2018 NO SIGA- SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, JUNTO AO TCM-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILLIDADE Nº 019/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 079/2017 E NOTA FISCAL Nº 1471, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018								
5500	16/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5501	16/08/2019	471/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	7.420,00	222,60	7.197,40
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			667510		7.197,40		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E REPOSIÇÃO DE MATERIAIS REMANUFATURADOS NAS IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017, CONTRATO Nº 248/2018 E NOTA FISCAL N° 131, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5502	16/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62,70		62,70
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		62,70		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5503	16/08/2019	1801/2019	33901400000	ROBERVAL ALVES SANTOS	35091231587	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			456713		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA EM FAVOR DO INSPETOR, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO 01 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", PROMOVIDO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12800/2019.								
5504	16/08/2019	113/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	17.690,88	884,54	16.806,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		16.806,34		
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/GESTÃO DE AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL N° 17. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE BRIL DE 2019.								
5505	16/08/2019	1804/2019	33909300000	GILSON PEDRO NASCIMENTO DE JESUS	52593444568	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			291612		600,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO DIRETOR GERAL, NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE DE ABRIL DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DIRETOR GERAL DO DETRAN - BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32258/2019.								
5506	16/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5507	16/08/2019	113/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	23.134,20	1.156,71	21.977,49
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		21.977,49		
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 N° 18. REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 DE ABRIL DE 2019.								
5508	16/08/2019	113/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	40.825,08	2.041,25	38.783,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		38.783,83		
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/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 072/2017 E NOTA FISCAL N° 10. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5509	16/08/2019	571/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	39.719,98	1.986,00	37.733,98
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.733,98		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL Nº 201915. REFERENTE A MAIO DE 2019.								
5510	16/08/2019	1802/2019	33901400000	ANTONIESTER MATOS GONÇALVES DOS SANTOS	04065317576	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			715000		900,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA EM FAVOR DO SUBPROCURADOR, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MÓDULO 01 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", PROMOVIDO PELA FUNDACEM - FUNDAÇÃO CESAR MONTES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12801/2019.								
5511	16/08/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	149.080,00	7.454,00	141.626,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		141.626,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 20192. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2019.								
5512	16/08/2019	145/2019	33903900000	TMAIS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	13124239000115	4.016,67	120,50	3.896,17
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			6386		3.896,17		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONCEPÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, EM TEMPO INTEGRAL, PARA ATENDER AOS ESPETÁCULOS, SHOWS E EVENTOS NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 197/2017 E NOTA FISCAL N° 2019844, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5513	16/08/2019	577/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	29.738,77	1.486,94	28.251,83
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		28.251,83		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL N° 7. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

5514	16/08/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	38.564,00		38.564,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		38.564,00		
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.								
5515	16/08/2019	1432/2019	33903000000	COOPERATIVA DOS PEQUENOS PRODUTORES E EMPREENDORES DA COSTA DO DESCOBRIMENTO	19563555000170	14.233,61		14.233,61
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			118510		14.233,61		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 085/2019 E NOTA FISCAL N° 2642212019.								
5516	16/08/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.111,99	270,26	2.841,73
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			4		2.841,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5517	16/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.127,80		1.127,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.127,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5518	16/08/2019	2094/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.324,75		6.324,75
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		6.324,75		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5519	16/08/2019	111/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	46.410,00	2.320,50	44.089,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		44.089,50		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL Nº 201912. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2019.								
5520	19/08/2019	157/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	533.693,00		533.693,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			121651		533.693,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1145406. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5521	19/08/2019	159/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	28.800,00		28.800,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			121651		28.800,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1145410. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5522	19/08/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	303.525,00		303.525,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121651		303.525,00		
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP DE SEGURANÇA A SEREM UTILIZADOS COMO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO POR SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1145407, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5523	19/08/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	202.260,00		202.260,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121651		202.260,00		
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 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 89173251, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5524	19/08/2019	158/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.375,00		3.375,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			121651		3.375,00		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1145409, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5525	19/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.354,60		1.354,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.354,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5526	19/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		9,50		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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.

5527	20/08/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5528	20/08/2019	1915/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	101.954,00		101.954,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		101.954,00		
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 E CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E NOTA FISCAL Nº 201968563.								
5529	20/08/2019	1917/2019	33909200000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	27.056,00		27.056,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			298042		27.056,00		
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 E CONTRATO Nº 005/2018, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2019 E NOTA FISCAL Nº 201968567								
5530	20/08/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	100.000,00		100.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			221864		100.000,00		
SERVIÇOS DE PUBLIC., TENDO COMO OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJ., A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERV. DA EXECUÇÃO EXTERNA, A DIST. DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CONF. C/P N° 003/2017 , 1° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 138/2018 E NOTAS FISCAIS N° 17880, 17845, 17840, 17927, 17867, 17866, 17862, 17842, 17879, 17857, 17847, 17848, 17863, 17881, 17901, 17844, 17860, 17855, 17843, 17859, 17856, 17865, 17849, 17841, 17858, 17864, 17861, 17868, 17854, 17850, 17852, 17853, 17851, 17929, 17877, 17870, 17871, 17872, 17869, 17873, 17889, 17874, 17875, 17876, 17885, 17884, 17883.								
5531	20/08/2019	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 AGOSTO/2019.								
5532	20/08/2019	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.								
5533	20/08/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	5.113,10		5.113,10
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		5.113,10		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5534	20/08/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9,75		9,75
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		9,75		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5535	20/08/2019	1107/2019	33903000000	HESAL PLASTICOS LTDA	10889506000157	19.136,00		19.136,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			10685		19.136,00		
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2018, CONTRATO N° 049/2019 E NOTA FISCAL N° 2423.								
5536	20/08/2019	1422/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	202.632,57		202.632,57
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			22898		202.632,57		
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 JULHO DE 2019.								
5537	20/08/2019	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 JULHO/2019.								
5538	20/08/2019	1413/2019	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			237191		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKERS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2019 E CONTRATO Nº 081/2019, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5539	20/08/2019	1413/2019	33903600000	JÚLIO RODOLFO VIEIRA FILHO	13372076591	1.582,00		1.582,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			237191		1.582,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRA, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MARIANE ECKERS,								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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 11/2019 E CONTRATO Nº 081/2019, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019.

5540	20/08/2019	525/2019	33903600000	SOANE PEREIRA SENA	58384561591	700,00		700,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			106276		700,00		
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INDEPENDENCIA, S/Nº, DISTRITO DE INEMA, MUNICIPIO DE ILHEUS DESTINADO AO ALOJAMENTO DE PROFESSORES DA SALA ISOLADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEMA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/2018 E CONTRATO N° 153/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
5541	20/08/2019	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"			0		2.500,00		
DESPÉSA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE AOS 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 2 ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5542	20/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62,70		62,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5543	20/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		41,80		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5544	20/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	32,58		32,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		32,58		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5545	20/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.721,80		1.721,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.721,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5546	20/08/2019	1543/2019	33903900000	IGREJA ALIANÇA COM CRISTO EM MISSÕES	04728346000161	4.000,00		4.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS - BUERAREMA S/N - ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO CRAS SUL, CONFORME CONTRATO Nº 108/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5547	20/08/2019	1757/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	926.208,61	26.628,45	899.580,16
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			82002		899.580,16		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5549	20/08/2019	1749/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	143.182,05	3.402,55	139.779,50
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			82001		139.779,50		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
5551	20/08/2019	2072/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	76.696,79		76.696,79
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		76.696,79		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE DJO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5552	20/08/2019	2103/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	222.010,73		222.010,73
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		222.010,73		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5553	20/08/2019	2104/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.492,64		22.492,64
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		22.492,64		
DESPESA REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5554	20/08/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	97.919,93		97.919,93
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		97.919,93		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.								
5557	21/08/2019	1333/2019	31909400000	MAYARA MACHADO GILLA	81902956591	4.222,27	409,78	3.812,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			109398		3.812,49		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS 2015/2016 E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.538/2017.								
5559	21/08/2019	1696/2019	33909300000	MARCOS ROBERTO MARTINS ARAUJO	51813424500	134,70		134,70

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			363057		134,70		
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE VEÍCULO PLACA POLICIAL OLG-8951, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4395/2019.								
5560	21/08/2019	1805/2019	33909300000	PAULO ROBERTO HOOG DE SÁ	21914320506	133,38		133,38
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			57118		133,38		
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE VEÍCULO PLACA POLICIAL JSO-6311, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9197/2019.								
5561	21/08/2019	1780/2019	33909300000	TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS	95029869549	442,90		442,90
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			372013		442,90		
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MULTA DE VEÍCULO PLACA POLICIAL OZF-5964, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11322/2019.								
5562	21/08/2019	1335/2019	31909400000	JACIARA REIS DOS SANTOS	26784211553	3.280,54	165,00	3.115,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			493031		3.115,54		
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 09/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERIODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 04/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS, FGTS DE 15 MESES E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº11816/2016.								
5563	21/08/2019	1782/2019	31909400000	ANGELA LOBAO DE SOUZA	00787966525	2.206,80		2.206,80
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			245607		2.206,80		
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE12 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11901/2017.								
5565	21/08/2019	1037/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	86.094,83		86.094,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			300241		86.094,83		
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á 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.								
5568	21/08/2019	1790/2019	31909400000	EDUARDO JOSE BARRETO DOS SANTOS	16404190559	1.749,07		1.749,07
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			184750		1.749,07		
PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA, PROCESSO 09982/2019, REFERENTE FÉRIAS, 4/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.								
5569	21/08/2019	1280/2019	33909200000	SOLAR AMBIENTAL E MONTADORA LTDA. ME	14629257000111	276.000,00		276.000,00
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			82101		276.000,00		
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS HOSPITALARES, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS E LIMPEZA DE PRAIAS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013, 8º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 026/2014 E NOTA FISCAL N° 252, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2018 À 08/12/2018.								
5570	21/08/2019	859/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	2.463,00		2.463,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			473286		2.463,00		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 036/2019. NOTA FISCAL 3211.								
5571	21/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	100,00		100,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		100,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5572	21/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62,70		62,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5573	21/08/2019	577/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	27.756,18	1.387,81	26.368,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5371		26.368,37		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL Nº 201923. REFERENTE AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2019.								
5574	21/08/2019	577/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	1.982,59	99,13	1.883,46
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5371		1.883,46		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084A/2017 E NOTA FISCAL Nº 201922. REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 02 MAIO DE 2019.								
5575	21/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10,86		10,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		10,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5576	21/08/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5577	21/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5578	21/08/2019	1427/2019	33903000000	BARBOZA & ALMEIDA LTDA-EPP	07683985000146	5.887,20		5.887,20
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		5.887,20		
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBB (PAEF CRAS/ PBF/ PBV / SCFV), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018, CONTRATO Nº 096/2019 E NOTA FISCAL N° 9389.								
5579	21/08/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	25.742,02	80,55	25.661,47
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			12		25.661,47		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5580	21/08/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	9.875,09		9.875,09
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		9.875,09		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5581	21/08/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	4.463,73		4.463,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			15		4.463,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5582	21/08/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	573,85		573,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			18		573,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5583	21/08/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	18.071,23	3.153,59	14.917,64
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		14.917,64		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5584	21/08/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	3.984,69		3.984,69
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			21		3.984,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019,1/3 DE FÉRIAS.								
5585	21/08/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	4.870,77		4.870,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			22		4.870,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5586	21/08/2019	2080/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	18.565,92		18.565,92
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		18.565,92		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5587	21/08/2019	2089/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	6.481,78		6.481,78
	38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE"00"			1		6.481,78		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA DATA.								
5588	21/08/2019	2092/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	22.402,36		22.402,36
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		22.402,36		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA DATA.								
5589	21/08/2019	2093/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	23.193,58		23.193,58
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		23.193,58		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA DATA.								
5590	21/08/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	2.291,26		2.291,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.291,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5591	21/08/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	11.454,74		11.454,74

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			11.454,74		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
5592	21/08/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	105.225,68		105.225,68
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			105.225,68		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. REAJUSTE.								
5593	21/08/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	48.620,77	211,60	48.409,17
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		0			48.409,17		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, 1/3 DE FÉRIAS.								
5596	22/08/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.109,46		1.109,46
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			1.109,46		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5597	22/08/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	7,77		7,77
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"		0			7,77		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5598	22/08/2019	1396/2019	33901400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	920,00		920,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"		792002			920,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, NO PERIODO DE 06 A 08/05/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CONDER E Á SIT-SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DE TANSPORTES DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001/2019.								
5599	22/08/2019	1323/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	503,36		503,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			503,36		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019 E CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL N° 9298.								
5600	22/08/2019	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 N° 1010737.								
5601	22/08/2019	1346/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	1.602,86		1.602,86
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		473286			1.602,86		
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 076/2019 E NOTA FISCAL Nº 3238.								
5602	22/08/2019	1649/2019	31909400000	SONIA REIS SILVA XAVIER	47599693572	5.934,01	503,54	5.430,47
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		130117			5.430,47		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8603/2017.								
5603	22/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.311,40		1.311,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			1.311,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5604	22/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5605	22/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5606	22/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"		0			10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5607	22/08/2019	1876/2019	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"		82201			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								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DISPENDA DE LICITAÇÃO N° 002/2018 E CONTRATO N° 047/2018, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019.								
5608	22/08/2019	2075/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	209.415,93		209.415,93
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		209.415,93		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5609	23/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5610	23/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	52,25		52,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		52,25		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5611	23/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	673,32		673,32
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		673,32		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5612	23/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.044,10		1.044,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.044,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5613	23/08/2019	1716/2019	31909400000	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	45810672515	800,00		800,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			401544		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NO PERÍODO DE 08 A 10 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR RUI COSTA PARA FORMALIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BEM COMO PARA A CONSOLIDAÇÃO DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DAS NOVAS ESCOLAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10666/2019.								
5614	23/08/2019	994/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	934,10		934,10
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			353035		934,10		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO N° 048/2019 E NOTA FISCAL N° 2762.								
5615	23/08/2019	995/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	6.506,50		6.506,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			353035		6.506,50		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, CONTRATO N° 048/2019 E NOTA FISCAL N° 2799.								
5618	23/08/2019	1515/2019	33909300000	JOAO CARLOS CERQUEIRA CHAVES	21880565587	7.000,00		7.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			82305		7.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS COM APRESENTAÇÃO DE BANDA MUSICAL REALCE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO REVEILLON DE ILHÉUS, CONFORME SELEÇÃO PUBLICA Nº 003/2017, CONTRATO Nº 272/2018 E NOTA FISCAL Nº 2.								
5619	23/08/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	532.145,98	41.773,46	490.372,52
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		490.372,52		
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 0658. REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 30 DE JUNHO DE 2019.								
5620	23/08/2019	984/2019	33903000000	POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA	29687668000130	4.710,00		4.710,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.710,00		
AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 039/2019 E NOTA FISCAL N° 1343.								
5621	23/08/2019	1707/2019	33909300000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	800,00		800,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			792002		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JUNHO DE 2019., COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CONDER E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9241/2019.								
5622	23/08/2019	1710/2019	33909300000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	800,00		800,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			792002		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À CONDER , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/2019.								
5623	23/08/2019	1971/2019	31909400000	AMIL GOMES DOS SANTOS	65223500504	2.408,33	50,00	2.358,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			82302		2.358,33		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

ADMISTRATIVO Nº 10056/2019.

5624	26/08/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27,84		27,84
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		27,84		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5625	26/08/2019	1888/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	57.027,42	2.805,75	54.221,67
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		54.221,67		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 2561. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5626	26/08/2019	1888/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	364.267,56	17.921,97	346.345,59
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		346.345,59		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 2560. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
5627	26/08/2019	1898/2019	33901400000	JOSÉ NAZAL PACHECO SOUB	07228651553	750,00		750,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		750,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DA UNIDADE ESTADUAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13568/2019.								
5628	26/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	54,70		54,70
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		54,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5629	26/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	261,50		261,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		261,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5630	26/08/2019	576/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		4.510,00		
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° 2835. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5631	26/08/2019	1379/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	18.910,55		18.910,55
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		18.910,55		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 079/2019. NOTA FISCAL 3275.								
5632	26/08/2019	168/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,63	7.847,67
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.847,67		
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 2895. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
5633	26/08/2019	1485/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	23.625,91		23.625,91
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		23.625,91		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE(PAEFI CREAS/PFMC/PISO DE ALTA COMPLEXIDADE). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019, CONTRATO N° 105/2019 E NOTA FISCAL N ° 3759.								
5636	26/08/2019	2023/2019	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.								
5637	26/08/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	71.007-0 - 71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5638	26/08/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	71.014-3 - 71.014-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS SOL E MAR II "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5639	26/08/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	71.013-0 - 71.013-3 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5640	26/08/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	71.012-2 - 71.012-2 - CONVÊNIO FMAS - PTS VILELA FTE "24"			0		42,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5641	27/08/2019	68/2019	33903900000	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14305759000197	2.239,00		2.239,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			45133		2.239,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
5642	27/08/2019	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		
DESPÉSA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE AOS 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 AGOSTO/2019.								
5643	27/08/2019	1789/2019	33909300000	UBALDINO MARQUES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	29147624000118	30.000,00	1.950,00	28.050,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			82701		28.050,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADAOS NO DIREITO PÚBLICO, PARA ATUAÇÃO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME TERMOS DA INEXIGIBILIDADE Nº 014/2019 E DO CONTRATO Nº 131/2019 E NOTA FISCAL Nº 20.								
5644	27/08/2019	1773/2019	31909400000	VITAL SILVA SOARES	13372599500	12.498,33		12.498,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			82702		12.498,33		
ERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO Nº 9453/2019.								
5645	27/08/2019	1383/2019	31909400000	JOSEANE MARIA SANTOS PATRICIO	57596441572	3.263,92	113,86	3.150,06
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			82705		3.150,06		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO CONTRATO, REFERENTE A 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 18 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8922/2018.								
5646	27/08/2019	1697/2019	31909400000	IEDA VITORIA LIMA MAGALHAES SILVEIRA	40505340534	2.049,48		2.049,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			82704		2.049,48		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO, REFERENTE A 12 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 385/2017.								
5647	27/08/2019	1820/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	8.910,00	445,50	8.464,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		8.464,50		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 001/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 520.								
5648	27/08/2019	1107/2019	33903000000	HESAL PLASTICOS LTDA	10889506000157	23.920,00		23.920,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			82703		23.920,00		
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2018, CONTRATO N° 049/2019, E NOTA FISCAL N° 2346.								
5649	27/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62,70		62,70
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62,70		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5650	27/08/2019	1724/2019	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.								
5651	27/08/2019	2078/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	29.291,31		29.291,31
	45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE"00"			101		29.291,31		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE DJO - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5652	27/08/2019	2085/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	37.093,00		37.093,00
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			101		37.093,00		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5653	27/08/2019	713/2019	33903900000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	6.408,89	320,44	6.088,45
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			357		6.088,45		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 004/2019 E NOTA FISCAL Nº 524.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5654	27/08/2019	2118/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		300,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO NO DOU - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO DOS CONVÊNIOS 829326/2016, 839171/2016, 862292/2017, 834663/2016 E 859085/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
5655	28/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	539,20		539,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		539,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5656	28/08/2019	1307/2019	31909400000	AMILTON FEITOSA DE MOURA FERREIRA	13179624515	908,60	72,68	835,92
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			317998		835,92		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05//12 AVOS DE 13º SALÁRIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6310/2018.								
5657	28/08/2019	2069/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	88.731,90		88.731,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			50492		88.731,90		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5658	28/08/2019	2095/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	86.763,85		86.763,85
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			101		86.763,85		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5659	29/08/2019	1959/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	35.160,50	703,21	34.457,29
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			82901		34.457,29		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 172/2018 E NOTA FISCAL Nº 2019178.								
5660	29/08/2019	1811/2019	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		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5661	29/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5662	29/08/2019	693/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	14.671,00	176,05	14.494,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		14.494,95		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, CONTRATO Nº 266/2018 E NOTA FISCAL N° 40.								
5663	29/08/2019	1812/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	23.870,00		23.870,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		23.870,00		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018 E CONTRATO N° 032/2019 REFERENTE NOTA FISCAL 2964.								
5664	29/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.036,00		1.036,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.036,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5665	29/08/2019	1812/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	24.169,50		24.169,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			1		24.169,50		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 032/2019 E NOTA FISCAL Nº 2880.								
5666	29/08/2019	2119/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	120,00		120,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		120,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS REFERENTES A PUBLICAÇÃO NO DOU - DIÁRIO OFICAL DA UNIÃO DOS ATOS DE CONVÊNIOS.								
5667	30/08/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	22.630,55		22.630,55
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		22.630,55		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
5668	30/08/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6,64		6,64
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		6,64		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5669	30/08/2019	2046/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.311,51		18.311,51
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			42151		18.311,51		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
5670	30/08/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	296,80		296,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		296,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5671	30/08/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5672	30/08/2019	1811/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		10,45		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
5673	30/08/2019	2047/2019	31909400000	ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO	68497083504	4.635,55	369,25	4.266,30
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			83001		4.266,30		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO DEVIDO A REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11366/2019.								
5674	30/08/2019	212/2019	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			83001		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
5675	30/08/2019	212/2019	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			83001		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
5676	30/08/2019	212/2019	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			83001		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.								
5677	30/08/2019	212/2019	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			83001		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
5678	30/08/2019	212/2019	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			83001		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
5679	30/08/2019	212/2019	33903600000	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	23238569520	830,00		830,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			83001		830,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, Nº 59, BAIRRO SALOBRINHO, PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 053/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 084/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
5680	30/08/2019	1468/2019	33904800000	ESTELITA MUNIZ DE ANDRADE NETA	04564130579	300,00		300,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			238550		300,00		
AUXÍLIO MORADIA PARA FAMÍLIA QUE CORRE RISCO DE DESABAMENTO E NÃO OFERECE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE USO, SITUADA NO ALTO DO AMPARO, BAIRRO MALHADO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 3459/2009 E A RESOLUÇÃOI Nº 009/2018, QUE TRATAM SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE AUXÍLIO MORADIA COM DISPONIBILIDADE PARA FAMÍLIAS/INDIVÍDUOS, QUE PERDERAM SEU IMÓVEL, DEVIDO A CALAMIDADE PÚBLICA E/OU OUTRAS SITUAÇÕSE DE EXTREMA VULNERABILIDADE E A PORTARIA Nº 001/2019 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, QUE CONCEDEU ESTE BENEFÍCIO, CONTIDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2698/2019.								
5681	30/08/2019	1316/2019	31909400000	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	45810672515	4.262,42	1.888,68	2.373,74
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		2.373,74		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9096/2018.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
5682	30/08/2019	2068/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	114.393,59		114.393,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		114.393,59		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5683	30/08/2019	2082/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	339.458,52		339.458,52
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		339.458,52		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
5684	30/08/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	338.935,10		338.935,10
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		338.935,10		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA.								
5685	30/08/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	123.803,11		123.803,11
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			850		123.803,11		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM.								
Nº de Registros Neste Grupo: 431				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**24.004.690,53**	**2.574.513,77**	**21.430.176,76**
Nº de Registros Neste Grupo: 431				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**24.004.690,53**	**2.574.513,77**	**21.430.176,76**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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								
3074	01/08/2019	588/2019	33904800000	FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA	22217827553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			14691		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA E ACOMPANHANTE CLEONICE DE JESUS SANTOS, NO DIA 14/06/2019, CONFORME CI Nº 357/2019.								
3075	01/08/2019	574/2019	33904800000	Jose Antonio Merces dos Santos	40035859504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36102		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: MARIANA CHACHÁ SANTOS E ACOMPANHANTE JOSE ANTONIO MERCES DOS SANTOS, NO DIA 01/07/2019, CONFORME CI N° 353/2019.								
3076	01/08/2019	903/2019	33904800000	DAIANE FERREIRA ANDRADE	03762879508	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21618		60,00		
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIRO PARA O PACIENTE: DAVI ANDRADE GOES E ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA ANDRADE, NO DIA 08/07/2019, CONFORME CI N° 351/2019.								
3077	01/08/2019	563/2019	33904800000	ANDRINE CAPISTRANO SANTOS	05118120519	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8995		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E ACOMPANHANTES ANDRINE CAPISTRANO DOS SANTOS E EZEQUIEL BRITO ROCHA,NOS DIAS 10 E 11/07/2019, CONFORME CI N° 349/2019.								
3078	01/08/2019	871/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	108.528,00		108.528,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		108.528,00		
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 - CONFORME NF Nº 201970488, COMPETÊNCIA_ABRIL/2019. DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXAS.								
3079	01/08/2019	1278/2019	33901400000	ELIZABETH DE QUEIROZ TORRES PINTO DE SOUZA	91583551549	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80114		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE TEIXEIRA DE FREITAS, DA SERVIDORA ELIZABETH DE QUEIROZ TORRES PINTO DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, NOS DIAS 03 E 04/07/2019. CONFORME FSD N° 273/2019.								
3080	01/08/2019	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"			80113		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, NO PERÍODO DE 18/07/2019 A 19/07/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, REFERENTE A FSD Nº 270/2019.								
3081	01/08/2019	713/2019	33904800000	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	28709418890	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80112		30,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NO DIA 15/07/2019, CONFORME CI N°360/2019.								
3082	01/08/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80111		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 JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE BUSCAR MEDICAMENTOS NA CS MED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FSD Nº 223/2019.								
3083	01/08/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8011		200,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTO ANTONIO DE JESUS, PARA O SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, NO PERÍODO DE 19/07 A 20/07/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, REFERENTE A FSD Nº 272/2019.								
3084	01/08/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80110		600,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 06/08 A 08/08/2019, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS NO DIA 07 DE AGOSTO/2019, EM SALVADOR/BA, REFERENTE A FSD Nº 282/2019.								
3085	01/08/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	1.320,42		1.320,42
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		1.320,42		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE AVENIDA ESPERANÇA, SITUADA NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 180652095 – PERÍODO DE 10/05 A 11/06/2019.								
3086	01/08/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	268,86		268,86
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80108		268,86		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CAPS II, SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, N° 460, CENTRO-ILHÉUS-BAHIA. REFERENTE AO MÊS 07/2019 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 381360284.								
3087	01/08/2019	1225/2019	31909400000	FABIO ARARIPE GOULART FILHO	15892417549	14.391,26	2.929,65	11.461,61
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			60277		11.461,61		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13° SALÁRIO,1/3 DE SALARIOS SOBRE FERIAS E 08/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9908/2018.								

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								
3088	01/08/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.600,00	48,00	1.552,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.552,00		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEMAE, 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° 799.								
3089	01/08/2019	98/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2565		140,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A JEQUIÉ, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NO DIA 25/07/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, REFERENTE A FSD Nº 280/2019.								
3090	01/08/2019	950/2019	33904800000	LUCIANA RODRIGUES DE CINTRA	90688627587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			23275		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: KAUAN DE CINTRA ARAÚJO E ACOMPANHANTE LUCIANA RODRIGUES DE CINTRA, NO DIA 19/07/2019. CONFORME CI N° 373/2019.								
3091	01/08/2019	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		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANTONIO MEDRADO DE SOUZA, NO DIA 22/07/2019, CONFORME CI N° 377/2019.								
3092	01/08/2019	546/2019	33901400000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		1.050,00		
DESPESA COM 3 DIÁRIAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DESTINADA A SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, A FIM DE PARTICIPAR COMO DISCENTE DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CUIDADO À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA PROMOVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PUBLICA, NO PERÍODO DE 22 A 24/07/2019, CONFORME FSD N° 269/2019.								
3093	01/08/2019	593/2019	33904800000	CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS	02556194561	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			65995		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, NOS DIAS 04/07/2019, CONFORME CI N° 356/2019.								
3094	01/08/2019	1038/2019	33904800000	CRISTIANE PEREIRA CARDOSO	32779264861	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80107		30,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:CRISTIANE PEREIRA CARDOSO, NO DIA 09/07/2019,CONFORME CI N° 359/2019.								
3095	01/08/2019	713/2019	33904800000	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	28709418890	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80106		30,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NO DIA 28/06/2019, CONFORME CI N ° 354/2019.								
3096	01/08/2019	571/2019	33904800000	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	67360335515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80105		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THALES DOS SANTOS FRANÇA E ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, NO DIA 09/07/2019, CONFORME CI N° 352/2019.								
3097	01/08/2019	594/2019	33904800000	RONALDO FERREIRA SILVA	27815919553	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80104		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NO DIA 08/07/2019, CONFORME CI ° 348/2019.								
3098	01/08/2019	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"			80103		90,00		
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÕES E ACOMPANHANTES ANA ANGELICA L. MAROTO E JORGE LUIS S. DE BULHOES, NO DIA 08/07/2019, CONFORME CI N° 355/2019.								
3099	01/08/2019	200/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80102		16.940,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 - (1º TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO, VIGÊNTE DE 16/10/2018 ATÉ 16/10/2019), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 286, MÊS DE JUNHO/2019.								
3101	01/08/2019	827/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	640,00	19,20	620,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			168662		620,80		
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° 2019788 DO MES DE MAIO/2019.								
3102	01/08/2019	1089/2019	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	13.605,70		13.605,70
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			168310		13.605,70		
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 DO SAMU, UPA CONQUISTA E P.A ZONA SUL DA MEDIA								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2019, CONTRATO N° 053/2019S E NOTA FISCAL N° 2472 DO MÊS DE JUNHO/2019.

3103	01/08/2019	995/2019	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	29.831,25	1.044,09	28.787,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			176693		28.787,16		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20198611 DO MES DE MAIO/2019.

3104	01/08/2019	689/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.304,00	360,64	9.943,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			175875		9.943,36		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO UPA CONQUISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S,REFRENTE A NOTA FISCAL N°2019745 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

3105	01/08/2019	689/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.096,00	353,36	9.742,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			175533		9.742,64		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFRENTE A NOTA FISCAL N°2019747 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

3106	01/08/2019	743/2019	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	6.949,60	243,23	6.706,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			174929		6.706,37		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 27/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021). REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 E NOTA FISCAL Nº 7771.

3107	01/08/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.584,40		3.584,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			23113		3.584,40		

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° 531 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.

3108	01/08/2019	802/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	17.287,61	605,06	16.682,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			23111		16.682,55		

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° 1624 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

3109	01/08/2019	1116/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	16.051,00	192,61	15.858,39
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			23109		15.858,39		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0036/2017 - CONTRATO Nº 041/2018 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 041/2018, NOTA FISCAL Nº 39 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 01 REFERENTE AO PERÍODO 25/06 A 05/07/2019.

3110	01/08/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	9.437,38	330,31	9.107,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			23108		9.107,07		

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 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 FISCAL N°20195708 DO MES DE MAIO/2019.

3111	01/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	36,50		36,50
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			20		36,50		

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

3112	01/08/2019	195/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			13886		17.590,08		

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS HOSPITALAR DO SUS REDE CEGONHA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE ACORDO AS ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2013 E ADITIVO DO CONTRATO 060/2016 - CONFORME PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - CONFORME NF Nº 6776, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2019.

3113	01/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	92.238,00		92.238,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			13882		92.238,00		

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 A NOTA FISCAL N° 20197428 DO MES DE MAIO/2019.

3114	01/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	135,85		135,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			67313		135,85		

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

3115	01/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"		168310		57,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3116	01/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
		624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"		166257		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3117	02/08/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	66.318,42	15.647,82	50.670,60
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		1		50.670,60		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3118	02/08/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	19.446,72	5.925,76	13.520,96
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		2		13.520,96		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3119	02/08/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	14.949,69	2.281,58	12.668,11
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		3		12.668,11		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3120	02/08/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	35.842,62	6.029,66	29.812,96
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4		29.812,96		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3121	02/08/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	61.330,92	13.614,81	47.716,11
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		5		47.716,11		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3122	02/08/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	25.223,03	6.092,26	19.130,77
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6		19.130,77		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3123	02/08/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	2.448,11	637,83	1.810,28
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		6		1.810,28		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3124	02/08/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	65,60		65,60
		1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		4		65,60		
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA 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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3125	02/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
		624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		23234		17.590,08		
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° 20197426 DO MES DE JUNHO/2019.								
3126	02/08/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	4.278,12		4.278,12
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64172		4.278,12		
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° 201665.								
3127	02/08/2019	1133/2019	44905200000	EASYCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	18877138000139	15.470,00		15.470,00
		67.815-5 - 67.815-5 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"		80201		15.470,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO IGUAPE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2019 E CONTRATO N° 058/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 373 .								
3128	02/08/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	3.643,05		3.643,05
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80201		3.643,05		
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° 7464.								
3129	02/08/2019	569/2019	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	47.766,23		47.766,23

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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" 4780		47.766,23		
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA DURANTE O PERIODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 - DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014, CONFORME FATURAS Nº 00080422 (REFERENTE AO PARCELAMENTO 1) E Nº 1600200890096, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3130	02/08/2019	76/2019	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" 23232		601.940,24		
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° 1620, (VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 02/12/2019), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3131	02/08/2019	1102/2019	44905200000	TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA	08624847000159	17.499,95		17.499,95
				67.815-5 - 67.815-5 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14" 26003		17.499,95		
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 057/2019S E PREGÃO ELETRONICO 009/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 522.								
3134	02/08/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	187.936,10	43.276,11	144.659,99
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 1		144.659,99		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3138	02/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	2.397,61	229,48	2.168,13
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 9		2.168,13		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3139	02/08/2019	794/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	8.400,00	1.862,86	6.537,14
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 8		6.537,14		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3140	02/08/2019	19/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	14.677,24	3.124,41	11.552,83
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 7		11.552,83		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CENTRAL DE REGULAÇÃO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3141	02/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	133.074,19	32.657,63	100.416,56
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 9		100.416,56		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3143	02/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.856,25	167,06	1.689,19
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 9		1.689,19		
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 JULHO/2019.								
3144	02/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	1.556,25	124,50	1.431,75
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 9		1.431,75		
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 JULHO/2019.								
3146	02/08/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	12.825,00	3.079,73	9.745,27
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 11		9.745,27		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3147	02/08/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	28.855,07	3.961,84	24.893,23
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 5		24.893,23		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3148	02/08/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	154.428,57	35.038,74	119.389,83
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 2		119.389,83		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3149	02/08/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	16.244,19	2.615,73	13.628,46
				1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02" 12		13.628,46		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 JULHO/2019.								
3152	02/08/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	46.012,37	7.550,27	38.462,10
				1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14" 6		38.462,10		
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 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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								
3153	02/08/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	138.500,00	32.980,82	105.519,18
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		105.519,18		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3154	02/08/2019	33/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	8.471,02	1.494,02	6.977,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		6.977,00		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3155	02/08/2019	48/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	241.376,14	63.922,77	177.453,37
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		177.453,37		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3156	02/08/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	30.074,05	4.432,73	25.641,32
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		25.641,32		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3157	02/08/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	26.234,47	5.399,39	20.835,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		20.835,08		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3158	02/08/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	44.588,54	12.177,45	32.411,09
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		32.411,09		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3159	02/08/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	12.296,02	2.607,90	9.688,12
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		9.688,12		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3160	02/08/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	553.889,12	117.836,74	436.052,38
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		436.052,38		
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 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3162	02/08/2019	646/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	1.457,99	536,85	921,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			16		921,14		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3164	02/08/2019	66/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	61.963,04	11.893,76	50.069,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		50.069,28		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3166	02/08/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	33.841,74	6.679,93	27.161,81
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		27.161,81		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3167	02/08/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.700,00	136,00	1.564,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			17		1.564,00		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3169	02/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	7.400,00	797,35	6.602,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		6.602,65		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3170	02/08/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	199.543,08	41.797,50	157.745,58
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		157.745,58		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3172	02/08/2019	28/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	1.133,99	90,71	1.043,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		1.043,28		
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA TENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 -REFERENTE AO MÊS DE								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

JULHO/2019.

3173	02/08/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	108.330,00	19.460,20	88.869,80
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		88.869,80		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3174	02/08/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	18.374,30	2.738,59	15.635,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			20		15.635,71		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3177	02/08/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.114,20	89,13	1.025,07
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		1.025,07		
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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3178	02/08/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	23.597,90	5.418,36	18.179,54
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			21		18.179,54		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3179	02/08/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	18.288,60	3.798,88	14.489,72
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			22		14.489,72		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3180	02/08/2019	642/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	7.536,40	791,70	6.744,70
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			23		6.744,70		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 JULHO/2019.								
3181	02/08/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	377.861,77	85.725,16	292.136,61
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		292.136,61		
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 -REFERENTE AO MÊS DE JULHO.								
3182	02/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	102.353,33	14.328,60	88.024,73
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			24		88.024,73		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3183	02/08/2019	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"			116817		10,45		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3184	02/08/2019	645/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	913,50	73,08	840,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		840,42		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3185	02/08/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	50.375,50	8.898,69	41.476,81
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		41.476,81		
PAGAMENTO DE SALÁRIOS 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 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3186	06/08/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	62.613,32		62.613,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			175768		62.613,32		
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° 21270.								
3187	06/08/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.533,27		1.533,27
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			74602		1.533,27		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA PA ZONA SUL - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - REFERENTE A NOTA FISCAL N° 552 DO PERIODO DE 26/06 A 18/07/2019.								
3188	06/08/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	2.321,93		2.321,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			74598		2.321,93		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA CONQUISTA - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019) - REFERENTE A NOTA FISCAL N°553 DO PERIODO 26/06 A 18/07/2019.								
3189	06/08/2019	1123/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00		74.000,00

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" 80601 74.000,00

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), REFERENTE A NOTA FISCAL N°201926 DO MES DE ABRIL/2019.

3190	06/08/2019	560/2019	33904800000	Alisson Nascimento Lima	06734392597	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 80615					60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AO PACIENTE ALISSON NASCIMENTO LIMA E ACOMPANHANTE RAIANE DAMASCENA DA PAIXÃO, NO DIA 15/07/2019, CONFORME CI N° 376/2019.								
3191	06/08/2019	710/2019	33904800000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 2249					60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO, NO DIA 22/07/2019, REFERENTE A CI Nº 375/2019.								
3192	06/08/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	12.618,95	441,66	12.177,29
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 27509					12.177,29		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 23/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), CONFORME NOTA FISCAL N° 8139, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3193	06/08/2019	417/2019	33909200000	Marizete Inacio dos Santos Garcia	62450271520	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 80614					60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JUANN INÁCIO GARCIA E SUA ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS SANTOS GARCIA, NO DIA 26/07/2019, CONFORME CI N° 383/2019.								
3194	06/08/2019	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" 80618					45.000,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) - VIGÊNCIA DE 03/01/2019 A 03/12/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197419 DO MES DE JUNHO/2019.								
3195	06/08/2019	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" 80617					75.000,00		
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 A NOTA FISCAL N° 20197420 DO MES DE JUNHO/2019.								
3196	06/08/2019	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" 80619					4.600,21		
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 10/07 À 10/08/2019.								
3197	06/08/2019	827/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.080,00	302,40	9.777,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 143440					9.777,60		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A UNIDADE DO CAPS II 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°2019798 DO MES DE JUNHO/2019.								
3198	06/08/2019	827/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	9.600,00	288,00	9.312,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 142787					9.312,00		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A UNIDADE, CAPS AD 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° 2019797 DO MES DE JUNHO/2019.								
3199	06/08/2019	689/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.072,00	387,52	10.684,48
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14" 145249					10.684,48		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S ,REFRENTE A NOTA FISCAL N°2019746 DO MES DE JANEIRO/2019.								
3200	06/08/2019	1229/2019	33903900000	ROSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	11960329000110	12.000,00		12.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02" 13208					12.000,00		
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA ZONA RURAL E ZONA URBANA, VISANDO A DIVULGAÇÃO DE CAMAPANHAS, PROGRAMAS, INFORMATIVOS, COMUNICADOS, ATOS OFICIAIS E CONVOCAÇÕES DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 006/2019 , CONTRATO N° 050/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2019139.								
3201	06/08/2019	582/2019	33903600000	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	27377504749	7.000,00	1.055,64	5.944,36

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"		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 - (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019.								
3202	06/08/2019	709/2019	33904800000	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	65177339572	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80603			60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE:ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE TALIA SANTOS DA SILVA, NO DIA 09/07/2019, CONFORME CI N° 350/2019.								
3203	06/08/2019	1163/2019	31909400000	PAULO CESAR DE JESUS RIOS	38326353515	13.294,00	2.601,89	10.692,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80616			10.692,11		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 08/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8892/2018.								
3204	06/08/2019	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"		80607			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 MAIO A 23 DE JUNHO/2019.								
3205	06/08/2019	1241/2019	33909300000	WEDJA VASCONCELOS PAIVA	03727917512	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80605			60,00		
DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA A PACIENTE THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA E ACOMPANHANTE WEDJA VASCONCELOS PAIVA , NO DIA 28/06/2019, CONFORME CI N ° 358/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.								
3206	06/08/2019	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"		80604			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 DE BULHOES, NO DIA 22/07/2019, CONFORME CI N° 378/2019.								
3207	06/08/2019	608/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	45.602,64		45.602,64
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80602			45.602,64		
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.								
3208	06/08/2019	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		
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 - (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2019.								
3209	06/08/2019	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"		806613			969,00		
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, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 020/2017), REFERENTE AO PERIODO 21/06 A 21/07/2019.								
3210	06/08/2019	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"		80612			1.098,00		
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, (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017- VIGÊNCIA 19/01/2019 A 19/07/2019), REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019.								
3211	06/08/2019	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 20/06 A 19/07/2019.								
3212	06/08/2019	1119/2019	33903600000	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	50930125568	6.350,00	876,89	5.473,11
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		111108			5.473,11		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.º 309 - CENTRO - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/17 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 081/2017S, COM VIGÊNCIA DE 21/11/2018 À 21/11/2019,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/19 À 21/06/2019.								
3213	06/08/2019	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		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

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 22/06 A 22/07/2019.

3214	06/08/2019	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 - (3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 013/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 22/07/2019.								
3215	06/08/2019	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"			80608		5.219,36		
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 DE 25/06/2019 À 25/07/2019.								
3216	06/08/2019	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), REFERENTE AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/2019.								
3217	06/08/2019	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"			80609		2.862,30		
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 20/06/2019 À 20/07/2019.								
3218	06/08/2019	1034/2019	33903600000	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	14422087754	12.158,00	2.479,09	9.678,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80610		9.678,91		
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 -DURANTE O PERÍODO DE 28/05/2019 À 28/06/2019.								
3219	06/08/2019	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		
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), REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 A 23/07/2019.								
3220	06/08/2019	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"			80611		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 21/06/2019 À 21/07/2019.								
3221	06/08/2019	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 - REFERENTE AO PERÍODO DE 20/06 A 20/07/2019.								
3222	06/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	209,00		209,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			183666		209,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3223	06/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.036,30		4.036,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272755		4.036,30		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3224	06/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	59,00		59,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			190806		59,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ADT A DEP SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3225	06/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			142787		38,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3238	06/08/2019	1222/2019	33901400000	ERICA DE JESUS	01556955502	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			620		1.000,00		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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 CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 06 A 08/08/2019 DA SERVIDORA ÉRICA DE JESUS, A FIM DE IR ATE A SESAB PARA TRATAR DOS EQUIPAMENTOS QUE SERÃO ENTREGUES AO MUNICIPIO, CONFORME FSD N° 298/2019 .

3239	07/08/2019	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"			39541		366.939,09		
DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, PRESTADOS CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO, CONFORME CONTRATO Nº 31/2019S, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021 E NOTA FISCAL Nº 7310,REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019.								
3240	09/08/2019	879/2019	33904800000	MARIA LUCIA LOPES DA SILVA	55913075587	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80912		60,00		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 31/05/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ANTONIO LEAL DA SILVA E ACOMPANHANTE MARIA LUCIA LOPES DA SILVA, CONFORME CI N ° 289/2019 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.								
3241	09/08/2019	1280/2019	33909200000	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96827563000127	3.283,50		3.283,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			182222		3.283,50		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, CONTRATO Nº 028/2018S E NOTA FISCAL N° 73911.								
3242	09/08/2019	364/2019	33901400000	ADRIANO SILVA ALVES	00102331561	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41884		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 24/07 E 25/07/2019, AFIM DE TRASPORTAR PACIENTE TFD THAMIRES CAMILA SANTOS FERREIRA E ACOMPANHANTE CLAUDIANE BISPO DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME FSD N° 275.								
3243	09/08/2019	455/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.739,62		1.739,62
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.739,62		
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°201153.								
3244	09/08/2019	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"			80914		35.000,00		
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 A NOTA FISCAL N° 20197427 DO MES DE JUNHO/2019.								
3245	09/08/2019	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"			41924		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, NOS DIAS 26 E 27/07/2019, CONFORME FSD Nº 279/2019.								
3246	09/08/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	295,80		295,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80915		295,80		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAS, SITUADO NA RUA ANÍSIO PEREIRA, Nº 47, CONQUISTA,ILHÉUS-BAHIA, REFERENTE AO MÊS 07/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 382213068.								
3247	09/08/2019	617/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	19.000,00		19.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			52906		19.000,00		
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 - REFERENTE A NOTA FISCAL N° 26105.								
3248	09/08/2019	1197/2019	31909400000	RAIMUNDO BISPO SANTOS	27784045549	2.886,68	597,43	2.289,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80906		2.289,25		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10335/2018.								
3249	09/08/2019	1023/2019	33901400000	FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA	69068682504	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80907		1.200,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, COM A FINALIDADE DE ESTUDO, AFIM DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PRATICAS E PROVAS, NO PERÍODO DE 01/10 A 05/10/2019, REFERENTE A FSD Nº 289/2019.								
3250	09/08/2019	1287/2019	33901400000	CARINA BARBOSA DE MIRANDA	79541496504	2.010,00		2.010,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80908		2.010,00		
SEIS DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VIÇIOSA-MG , DA SERVIDORA CARINA BARBOSA DE MIRANDA, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO : DE ANESTESIA EE CASTRAÇÃO COM TECNICA GANCHO, NOS DIAS 17 A 24/08/2019. CONFORME FSD N° 284.								
3251	09/08/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	600,00		600,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			80909		600,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, DA SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, NOS DIAS 13/08/2019 A 17/08/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTAO DE PROGRAMAS DE RESIDENCIA EM SAUDE, CONFORME FSD Nº 281/2019.								
3252	09/08/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80910		35.180,16		
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° 20197425 DO MES DE JUNHO/2019.								
3253	09/08/2019	780/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	15.067,86	527,38	14.540,48
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80911		14.540,48		
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° 2019317 REFERENTE A JUNHO/2019.								
3254	09/08/2019	1030/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.826,54		1.826,54
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64172		1.826,54		
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, CONTRATO 026/2018S E FATURA Nº 202393.								
3255	09/08/2019	470/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	2.239,76	78,40	2.161,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80913		2.161,36		
A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, PRESTADOS CONFORME FICHA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FPO. CONFORME CONTRATO Nº 31/2019S, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021. DEMAIS DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20197096 DO MES DE ABRIL/2019.								
3256	09/08/2019	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, PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE TFD ANDRÉ ALVES, NOS DIAS 29 E 30/07/2019, CONFORME FSD N°282/2019.								
3257	09/08/2019	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 A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 25/07/2019 E 26/07/2019, AFIM DE CONDUZIR O PACIENTE TFD DAVI MARQUES SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SOANE DOS SANTOS MARQUES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME FSD N° 278/2019.								
3258	09/08/2019	859/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	7.593,60	265,77	7.327,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28829		7.327,83		
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 À NOTA FISCAL 9970, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3259	09/08/2019	791/2019	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	12.961,15	259,22	12.701,93
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28828		12.701,93		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 017/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 17/01/2019 A 17/01/2021), REFERENTE NOTA FISCAL 945, MÊS JUNHO/2019.								
3260	09/08/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.377,50	48,21	1.329,29
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28824		1.329,29		
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), CORRESPONDENTE A NF Nº 8183, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3261	09/08/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	4.245,64		4.245,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28822		4.245,64		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS II , CAPS INFANTIL E CAPS AD DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 039/2019S, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018, (VIGÊNCIA 22/01/2019 A 31/12/2019), CONFORME NOTA FISCAL N° 554, DO MÊS DE JULHO/2019.								
3262	09/08/2019	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"			28821		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								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

MISERICORDIA DE ILHÉUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO 036/2019, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.

3263	09/08/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	79.733,77	2.790,69	76.943,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28817		76.943,08		
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 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 10/01/2019 A 10/01/2021), CORRESPONDENTE A NF Nº 6434, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3264	09/08/2019	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"			28815		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 35/2019 REFERENTE AO PERÍODO AGOSTO/2019.								
3265	09/08/2019	783/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	68.970,08	2.413,95	66.556,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28814		66.556,13		
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 JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº2019316.								
3266	09/08/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	10.445,75	365,60	10.080,15
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28805		10.080,15		
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 NOTA FISCAL Nº 8186, MÊS JUNHO/2019.								
3267	09/08/2019	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"			28812		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), CORRESPONDENTE A NF Nº 6433, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3268	09/08/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.678,61	429,73	1.248,88
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			25		1.248,88		
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 JULHO/2019.								
3269	09/08/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	225,50	18,04	207,46
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			26		207,46		
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 -F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3270	09/08/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	20.502,45	5.638,17	14.864,28
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		14.864,28		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3271	09/08/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	3.666,40	570,38	3.096,02
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		3.096,02		
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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3272	09/08/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	1.837,26	588,92	1.248,34
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		1.248,34		
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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3273	09/08/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.865,72	372,64	1.493,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			19		1.493,08		
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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3274	09/08/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	4.325,16	1.252,05	3.073,11
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			20		3.073,11		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3275	09/08/2019	66/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.352,87	171,99	1.180,88

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"		21		1.180,88		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3276	09/08/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	11.120,00	3.058,00	8.062,00
		1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		22		8.062,00		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3277	09/08/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	8.076,85	2.166,22	5.910,63
		1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		23		5.910,63		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3278	09/08/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	503,70	148,26	355,44
		1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"		24		355,44		
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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3279	09/08/2019	1288/2019	33901400000	KATIANE CALAZANS DE ANDRADE SANTOS	90465741568	1.200,00		1.200,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80919		1.200,00		
DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA KATIANE CALAZANS DE ANDRADE, NOS DIAS 17 E 18/08/2019, AFIM DE PARTICIPAR DO MÓDULO 1 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATO, PROMOVIDO PELA EMPRESA FUNDACEM, REFERENTE A FSD Nº 300/2019.								
3280	09/08/2019	1123/2019	33903900000	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23539882000163	74.000,00		74.000,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80918		74.000,00		
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, CONTRATO 102/2016S E 5º TERMO DE RENOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
3281	09/08/2019	915/2019	33901400000	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS	77810392549	600,00		600,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80903		600,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR FÁBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06/08 A 08/08/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR DE REDES, REFERENTE A FSD Nº 295/2019.								
3282	09/08/2019	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, BAIRRO TERESOPOLIS - ILHÉUS-BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA 013/2018 E E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 036/2018, COM VIGÊNCIA ATÉ 04/06/2020- REFERENTE AO PERÍODO 06/07 A 06/08/2019.								
3283	09/08/2019	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 ANA CAROLINA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE CARMEM OLIVEIRA NO DIA 27/07/2019, CONFORME FSD N° 285/2019.								
3284	09/08/2019	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"		80901		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD DAVID DE AZEVEDO E SUA ACOMPANHANTE NILZELIA AZEVEDO NO DIA 05/08/2019 - CONFORME FSD Nº 286/2019.								
3285	09/08/2019	51/2019	33901400000	VALTER MOURA DOS SANTOS	71547622504	600,00		600,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		80902		600,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA SESAB PARA A SESAU ILHEUS, PARA ABASTECER OS POSTOS DE SAÚDE PRINCESA ISABEL, DA ESPERANÇA, UPA E DA CONQUISTA E PA DA ZONA SUL, NO PERÍODO DE 15/07 A 17/07/2019, CONFORME FSD Nº 266/2019.								
3286	09/08/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	245,00		245,00
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39522		245,00		
DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A JEQUIÉ, PARA O SERVIDOR RUDINEI PESTER, NOS DIAS 01/08 E 02/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD, REFERENTE A FSD Nº 296/2019.								
3287	09/08/2019	686/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	11.872,00	356,16	11.515,84
		15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		39951		11.515,84		
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, TIPO QUENTINHA PARA OS SERVIDORES DO P.A DA ZONA SUL, REFERENTE A NOTA FISCAL N°2019796 DO MES DE JUNHO/2019.								
3288	09/08/2019	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.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017,								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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 Nº 0021/2017 - VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 22/01/2020 -2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/06 A 23/07/2019.

3289	09/08/2019	303/2019	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			43409		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD JOSEANDRO COSTA E SEU ACOMPANHANTE ANDERSON COSTA NO DIA 31/07/2019, CONFORME FSD Nº 283/2019.								
3290	09/08/2019	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"			80904		140,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, A FIM DE LEVAR MATERIAL BIOLÓGICO, DE CV+CD4+CD8, NO DIA 05/08/2019, CONFORME FSD N° 293/2019.								
3291	09/08/2019	567/2019	33904800000	ANDRINE CAPISTRANO SANTOS	05118120519	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8995		90,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ADRIANE DOS SANTOS ROCHA E SEUS ACOMPANHANTES ANDRINE CAPISTRANO DOS SANTOS E EZEQUIEL BRITO ROCHA, CONFORME CI N° 391/2019.								
3292	09/08/2019	98/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		140,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A JEQUIÉ, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS,NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DIAS, REFERENTE A FSD Nº 284/2019.								
3293	09/08/2019	546/2019	33901400000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		1.050,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, NO PERÍODO DE 18/08 A 22/08/2019, AFIM DE PARTICIPAR COMO DISCENTE, DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM CUIDADO Á SAUDE DA POPULAÇÃO NEGRA PROMOVIDA PELA ESCOLA ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA, REFERENTE A FSD Nº 292/2019.								
3294	09/08/2019	200/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	16.940,00		16.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			80905		16.940,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFONICA E DE FAX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA- CONTRATO Nº 073/2017-S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10830/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 073/2017-S, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 241.								
3295	09/08/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	18.253,03	638,86	17.614,17
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28811		17.614,17		
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), CORRESPONDENTE A NF Nº 5739, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3296	09/08/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.212,20	42,42	1.169,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28810		1.169,78		
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 À NOTA FISCAL 5738, MÊS JUNHO/2019.								
3297	09/08/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	1.322,40	46,29	1.276,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28809		1.276,11		
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 04/01/2019, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 20198141 DO MES DE MAIO/2019.								
3298	09/08/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.618,94		3.618,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28807		3.618,94		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A SAMU - CONTRATO Nº 039/2019S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9866/2018 - VIGÊNCIA DE (22/01/2019 A 31/12/2019), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 551DO MES DE JULHO/2019.								
3299	09/08/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	31.192,55	1.091,74	30.100,81
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			28802		30.100,81		
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), CORRESPONDENTE A NF Nº 6431, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3300	09/08/2019	1154/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	11.930,71	238,61	11.692,10
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			149977		11.692,10		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

PPRESTAÇÃO 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° 3125 DO MES DE JUNHO/2019.

3301	09/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	188,10		188,10
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			257467		188,10		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3303	09/08/2019	681/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	9.687,46	193,75	9.493,71
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158984		9.493,71		
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 À NOTA FISCAL Nº 879, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3304	09/08/2019	798/2019	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	5.588,00	195,58	5.392,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147666		5.392,42		
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 À NOTA FISCAL N° 107, MÊS JUNHO/2019.								
3305	09/08/2019	747/2019	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	8.436,38	168,73	8.267,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			114333		8.267,65		
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), CORRESPONDENTE A NF Nº 9311, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3306	09/08/2019	771/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	123.771,41	4.332,00	119.439,41
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			153682		119.439,41		
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 34/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 09/01/2019 A 09/01/2021), NOTA FISCAL N° 1569, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3307	09/08/2019	662/2019	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	14.484,36	289,69	14.194,67
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			143475		14.194,67		
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 À NOTA FISCAL Nº 6126, MÊS JUNHO/2019.								
3308	09/08/2019	689/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	10.816,00	378,56	10.437,44
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113116		10.437,44		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A UPA CONQUISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFRENTE A NOTA FISCAL N°2019744 DO MES DE JANEIRO/2019.								
3309	09/08/2019	763/2019	33903900000	UROILHEUS - UROLOGIA DE ILHEUS LTDA - EPP	19616936000170	5.848,00	380,12	5.467,88
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162827		5.467,88		
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 À NOTA FISCAL 104, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3310	09/08/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	12.368,00	371,04	11.996,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112820		11.996,96		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A UPA DA CONQUISTA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020), REFERENTE A NOTA FISCAL N° 795 DO MÊS DE JUNHO/2019.								
3311	09/08/2019	632/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	6.427,02	128,54	6.298,48
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162399		6.298,48		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 013/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 292,COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3312	09/08/2019	779/2019	33903900000	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13605037000195	8.509,00	170,18	8.338,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			141912		8.338,82		
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 36/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2020) REFERENTE À NOTA FISCAL 287, MÊS JUNHO/2019.								
3313	09/08/2019	743/2019	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	6.825,17	238,88	6.586,29

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"			160965		6.586,29		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 27/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021),CONFORME NOTA FISCAL Nº 7803, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3314	09/08/2019	292/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	55.350,00		55.350,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160527		55.350,00		
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 - REFERENTE A NOTA FISCAL N° 26090.								
3315	09/08/2019	670/2019	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	13.002,85	260,06	12.742,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160013		12.742,79		
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),DE ACORDO COM NOTA FISCAL 2334, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3316	09/08/2019	1285/2019	33909300000	HOTEL PRAIA DO SOL LTDA	16370058000167	68.468,00	3.423,40	65.044,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		65.044,60		
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM INDIVIDUAL EM HOTEL, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, COOFFE BREAK, ALUGUEL DE SALÃO PARA CONFERÊNCIA, SERVIÇO DE SALA, ALMOÇO, JANTAR E COQUETEL DE CATEGORIA DE NO MÍNIMO 3 ESTRELAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019, CONTRATO N° 049/2019S E NOTA FISCAL N° 18664, REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 27/04/2019.								
3317	09/08/2019	1301/2019	31909400000	ALTAMIRA MACHADO DE AZEVEDO	93736886500	4.116,66	116,66	4.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		4.000,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 01/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E FGTS DE 31 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4405/2018.								
3318	09/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	30,65		30,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			0		30,65		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUROS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3319	09/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	142,50		142,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			112820		142,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3320	09/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			182222		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3321	12/08/2019	800/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	450,00	15,75	434,25
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			7431		434,25		
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 À NOTA FISCAL 1649, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3322	12/08/2019	800/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	540.203,05	37.333,85	502.869,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			7427		502.869,20		
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 A NOTA FISCAL N° 20191641DO MES DE MARÇO/2019, (RETENÇÃO DE IMPOSTOS DE RENDA, CORRESPONDENTE TAMBÉM AS NOTAS 1619 E 1620).								
3323	12/08/2019	800/2019	33903900000	CENTRO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL	40614919000190	7.817,24	273,60	7.543,64
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			7428		7.543,64		
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 NOTA FISCAL 1648, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3324	12/08/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	605,58		605,58
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81202		605,58		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE AVENIDA ESPERANÇA, SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, PERÍODO DE 10/05 A 11/06/2019 REFERENTE AO MÊS 07/2019 E PERÍODO DE 11/06 A 11/07/2019 REFERENTE AO MÊS 08/2019.								
3325	12/08/2019	1118/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	5.925,00	177,75	5.747,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66751		5.747,25		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº032/2018-S, COM VIGÊNCIA DE 28/03/2019 A 27/03/2020, NF Nº 173 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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								
3326	12/08/2019	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"			81201		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 JUNHO/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019594, DEMAIS DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
3327	12/08/2019	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"			13113		10,45		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3328	13/08/2019	963/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	91.255,37		91.255,37
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81301		91.255,37		
REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO OBJETIVANDO A INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 025/2018S, 1 TERMO DE PRORROGACAO 001/2018, PERIODO DE 01/03/2019 Á 01/03/2020, REFERENTE AO OFÍCIO N° 855/19 DO MÊS DE JULHO/2019 .								
3329	13/08/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.224,00	66,72	2.157,28
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.157,28		
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, E NOTA FISCAL Nº794, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3330	13/08/2019	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		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO PARA O LACEN, NO DIA 09/08/2019, CONFORME FSD Nº 294/2019.								
3331	13/08/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	400,00		400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81305		400,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SESAB, NO DIA 08 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FSD 303/2019.								
3332	13/08/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	13.376,00	401,28	12.974,72
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			186354		12.974,72		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS UNIDADES DO CAPS II - 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° 2019786 DO MES DE MAIO/2019.								
3333	13/08/2019	666/2019	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	12.031,73	240,63	11.791,10
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			18675		11.791,10		
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 À NOTA FISCAL Nº 638, MÊS JUNHO/2019.								
3334	13/08/2019	677/2019	33903900000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	34.936,00		34.936,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			104594		34.936,00		
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° 2058, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3335	13/08/2019	991/2019	33903900000	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	5.383,95	188,44	5.195,51
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			183457		5.195,51		
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 N° 1840, MÊS JUNHO/2019.								
3336	13/08/2019	694/2019	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	11.566,31	231,33	11.334,98
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			182997		11.334,98		
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 A CONTRATUALIZAÇÃO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES CUJAS DEMANDAS SEJAM ATRELADAS A FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTOS 24H (URGÊNCIA/EMERGÊCIA, PEDIATRIA E/OU MATERNIDADE, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMADO PÚBLICO N° 0001/2018 , CONTRATO 08/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE À NF Nº 214 MÊS JUNHO/2019.								
3337	13/08/2019	835/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	13.840,00	415,20	13.424,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			184183		13.424,80		
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 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 781, REFERENTE A MAIO/2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020).								
3338	13/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	191.031,44		191.031,44

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			18679		191.031,44		
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° 20197580 DO MES DE JUNHO/2019.								
3339	13/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	17.590,08		17.590,08
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			18673		17.590,08		
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° 20197624 DO MES DE JULHO/2019.								
3340	13/08/2019	1029/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	2.382,83		2.382,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			185538		2.382,83		
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) REFERENTE À FATURA 202394, PERÍODO DE 27/07 A 01/08/2019.								
3341	13/08/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	188.075,18	6.582,63	181.492,55
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			187002		181.492,55		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021) CONFORME NF Nº 607,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3342	13/08/2019	748/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	31.807,80	1.113,28	30.694,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81302		30.694,52		
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 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° 2019599 DO MES DE MAIO/2019.								
3343	13/08/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	240,00	7,20	232,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		232,80		
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 802, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL À MAIO/2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020).								
3344	13/08/2019	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 AO CUSTEIO DE DESPESAS, DO SERVIDOR JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ, PARA SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 07 A 09/08/2019, A FIM DE TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA EMPRESA CS MED, CONFORME CI 191/2019 FSD 304/2019.								
3345	13/08/2019	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"			81304		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD , NO DIA 07/08/2019, CONFORME FSD N° 301/2019.								
3351	13/08/2019	569/2019	33903900000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33000118000179	47.672,02		47.672,02
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81303		47.672,02		
SERVIÇO DE TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS/BAHIA, DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°340/2010 DE 03/02/2014, CORRESPONDENTE A PARCELA 02/05, FATURA Nº 80522, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
3352	13/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	90,50		90,50
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		90,50		
REFERENTE AO OPAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3353	13/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	57,00		57,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			182997		57,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3354	13/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	52,25		52,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			253		52,25		
REFERENTE AOPAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3355	14/08/2019	998/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	15.211,00		15.211,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81405		15.211,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS, COLORIDAS E AJATO DE TINTA, COM REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONTRATO Nº 045/2019S, PREGÃO ELETRONICONº 003/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7675/2018 E NOTA FISCAL N° 301, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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								
3356	14/08/2019	1289/2019	31909400000	EDMILSON SANTOS PEREIRA	55924441504	2.804,00	40,00	2.764,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81403		2.764,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TÉRMINO DO PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO E FGTS 24 MESES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5634/2017.								
3357	14/08/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	680,00		680,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81402		680,00		
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SESAB, NO DIA 16/08/2019, CONFORME FSD N° 305/2019.								
3358	14/08/2019	926/2019	33901400000	GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO	03497311529	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81401		1.200,00		
DESPESAS REFERENTE A 4 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA,DA SERVIDORA GIUGLIA GARCIA PINTO COELHO,A FIM DE PARTICIPAR DA VII EDIÇÃO DO FORUM BRASILEIRO SOBRE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E FARMACOECONOMIA DOS DIAS 13 A 16/08/2019.CONFORME FSD N° 299/2019.								
3359	14/08/2019	1149/2019	44905200000	PRAINA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26537107000167	3.879,89		3.879,89
	67.817-1 - 67.817-1 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			49459		3.879,89		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E DE USO HOSPITALAR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTO DE UTENSÍLIO DE USO HOSPITALAR, ELETRODOMÉSTICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DA FAMÍLIA DO COUTO E SANTO ANTÔNIO, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2019 E CONTRATO N° 71/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 5381.								
3360	14/08/2019	1103/2019	33903900000	LCL INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	15213547000142	48.865,14		48.865,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			177072		48.865,14		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE RATICIDAS, INSETICIDAS, MOLUSCICIDA, LESMICIDAS E EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA DAS ZOONOSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018S, CONTRATO Nº 006/2019S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6558/2018, CONFORME NF 4887								
3361	14/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			177072		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3362	14/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	5.600,00	1.098,67	4.501,33
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			27		4.501,33		
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 - COMPETÊNCIA JULHO/2019.								
3363	14/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	52,25		52,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			86		52,25		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3364	16/08/2019	995/2019	33903900000	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	37.356,25	1.307,46	36.048,79
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133680		36.048,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N°20198695								
3365	16/08/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	271.408,08	9.499,28	261.908,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			133357		261.908,80		
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 A NOTA FISCAL N°2019616 DO MES DE JUNHO/2019.								
3366	16/08/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	597,10	20,90	576,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			14701		576,20		
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 N° 201920197350 DO MES DE JUNHO/2019.								
3367	16/08/2019	473/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	283,40	9,92	273,48
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			14702		273,48		
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 N° 201920197349 DO MES DE JUNHO/2019.								
3368	16/08/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	50.106,95	1.753,74	48.353,21
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132170		48.353,21		
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 A NOTA FISCAL N° 2019618 DO MES DE JUNHO/2019.								
3369	16/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	194.404,75	16.976,27	177.428,48

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			14704		177.428,48		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 7641, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019.								
3370	16/08/2019	708/2019	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	15.975,43	319,51	15.655,92
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			14700		15.655,92		
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 A NOTA FISCAL N° 20192528 DO MES DE JUNHO/2019.								
3371	16/08/2019	1293/2019	33904800000	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	81419490559	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81603		30,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE: CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES, CONFORME CI N° 398/2019, REFERENTE AO DIA 30/07/2019 .								
3372	16/08/2019	1294/2019	33904800000	JOAO FRANCISCO COTIAS FILHO	36985732534	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81602		90,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: MATHIAS MOURA COTIAS E SEUS ACOMPANHANTES SIDINEI DA LUZ MOURA E JOÃO FRANCISCO COTIAS FILHO, CONFORME CI N° 395/2019, REFERENTE AO DIA 01/08/2019.								
3373	16/08/2019	1279/2019	33904800000	JOÃO PEDRO MARTINS DAS MERCÊS	01467448532	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81601		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: JOÃO LUCAS SANTOS DAS MERCÊS E SEU ACOMPANHANTE JOÃO PEDRO MARTINS DAS MERCÊS, CONFORME CI N° 379/2019, REFERENTE AO DIA 12/07/2019.								
3374	16/08/2019	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"			81604		45.000,00		
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, CORRESPONDENTE A NF Nº 7620, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3375	16/08/2019	1146/2019	44905200000	HGC TAVEIRA COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI	05258798000190	4.180,00		4.180,00
	67.817-1 - 67.817-1 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			81601		4.180,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E DE USO HOSPITALAR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTO DE UTENSÍLIO DE USO HOSPITALAR, ELETRODOMÉSTICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DA FAMÍLIA DO COUTO E SANTO ANTÔNIO, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2019 E CONTRATO N° 68/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 7537.								
3376	16/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		3,62		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3377	16/08/2019	228/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			132170		28,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3378	16/08/2019	1247/2019	33909200000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	37.760,00		37.760,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		37.760,00		
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018S, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017S E NOTA FISCAL N° 321.								
3379	16/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13		41,80		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3380	16/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.810,25	165,08	3.645,17
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			33		3.645,17		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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 JUNHO/2019.								
3381	16/08/2019	44/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	785,71		785,71
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			28		785,71		
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 JUNHO/2019.								
3382	16/08/2019	794/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	934,65		934,65
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			37		934,65		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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								
3383	16/08/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	900,82		900,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			29		900,82		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3384	16/08/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	1.682,23	32,12	1.650,11
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			30		1.650,11		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3385	16/08/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	462,47		462,47
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			31		462,47		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3386	16/08/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	3.322,85	624,57	2.698,28
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			32		2.698,28		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3387	16/08/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	459,37		459,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			34		459,37		
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 JUNHO/2019.								
3388	16/08/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	450,54		450,54
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			35		450,54		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3389	16/08/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	478,79		478,79
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			36		478,79		
PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS 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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3390	16/08/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	619,58	67,81	551,77
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			38		551,77		
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 JULHO/2019.								
3391	16/08/2019	919/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	529,03	47,61	481,42
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			39		481,42		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
3392	16/08/2019	648/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	8.733,70	368,64	8.365,06
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			26		8.365,06		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO JUNHO/2019.								
3393	16/08/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	19.815,88	2.449,04	17.366,84
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			28		17.366,84		
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 -COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3394	16/08/2019	653/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	11.264,54	160,38	11.104,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			33		11.104,16		
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: PACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3395	16/08/2019	62/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	5.095,76		5.095,76
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			27		5.095,76		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF- DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3396	16/08/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	936,26	103,10	833,16
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			29		833,16		
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 - COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3397	16/08/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	6.379,90	590,48	5.789,42
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			30		5.789,42		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
3398	16/08/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	885,39	84,94	800,45
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			32		800,45		
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3399	16/08/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	420,00		420,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			31		420,00		
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
3400	16/08/2019	1212/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	7.649,95		7.649,95
	33.980-6 - B.B - C/C 33980-6 - FMS RP_PREGÃO "Fte 02"			13164		7.649,95		
PAGAMENTO REF. A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO DISPONIBILIZADO PELO BANCO, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, CONFORME PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2018 E CONTRATO N° 066/2018-S.								
3401	19/08/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.400,00		1.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		1.400,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM UGENCIA E EMERGENCIA E PPI, GRUPO CONDUTOR DE REDES E COSEMS/CIB, NOS DIAS 20/08 A 24/08/2019, CONFORME FSD N° 313/2019.								
3402	19/08/2019	1234/2019	33901400000	CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA	56573685504	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		750,00		
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 COM UGENCIA E EMERGENCIA E PPI, GRUPO CONDUTOR DE REDES, NOS DIAS 20/08 A 23/08/2019, CONFORME FSD N° 314/2019.								
3403	19/08/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	3.789,45	132,63	3.656,82
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148265		3.656,82		
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 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 2220, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3404	19/08/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	54.012,00	1.890,42	52.121,58
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147914		52.121,58		
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° 20192236 DO MES DE JUNHO/2019.								
3405	19/08/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	32.941,30	1.152,94	31.788,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146947		31.788,36		
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° 20192237 DO MES DE JUNHO/2019.								
3406	19/08/2019	676/2019	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	11.979,89	419,30	11.560,59
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			18340		11.560,59		
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 A NOTA FISCAL N°2019757 DO MES DE JUNHO/2019.								
3407	19/08/2019	556/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.616,60		3.616,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			18344		3.616,60		
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) - REFERENTE A NOTA FISCAL N°573 DO PERIODO DE 19/07 A 13/08/2019.								
3408	19/08/2019	1117/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	19.632,00	588,96	19.043,04
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			161830		19.043,04		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL Nº 2019801.								
3409	19/08/2019	1147/2019	44905200000	BRASIDAS EIRELI	20483193000196	8.541,00		8.541,00
	67.817-1 - 67.817-1 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			81901		8.541,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E DE USO HOSPITALAR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTO DE UTENSÍLIO DE USO HOSPITALAR, ELETRODOMÉSTICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DA FAMÍLIA DO COUTO E SANTO ANTÔNIO, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2019 E CONTRATO N° 69/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 13142.								
3410	19/08/2019	1144/2019	44905200000	DM IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM QUIP. LTDA	16656144000130	20.440,00		20.440,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

	67.817-1 - 67.817-1 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			80161		20.440,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E DE USO HOSPITALAR, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, EQUIPAMENTO DE UTENSÍLIO DE USO HOSPITALAR, ELETRODOMÉSTICO) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DA FAMÍLIA DO COUTO E SANTO ANTÔNIO, CONFOME PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2019 E CONTRATO N° 66/2019S, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1312.								
3411	19/08/2019	257/2019	33903600000	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA	51838311572	5.057,00	521,32	4.535,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			85169		4.535,68		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 95 - CIDADE NOVA -ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 020/2017S CONTRATO Nº 0022/2017 - DURANTE O PERIODO DE 23/01/2018 A 22/01/2019 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 022/2017), REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2019.								
3412	19/08/2019	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 PARA A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA/BA , DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, A FIM DE LEVAR O MATERIAL DE CV+CD4, NO DIA 12/08/2019. CONFORME FSD N° 302/2019.								
3413	19/08/2019	121/2019	33901400000	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	89730046549	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81901		510,00		
DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM O ASSESSOR DA DIRETORIA TECNICA DA AUDITORIA EM SALVADOR, NO DIA 12/07/2019. CONFORME FSD N° 256/2019.								
3414	19/08/2019	97/2019	33901400000	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	02600326545	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			81902		450,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA,DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, A FIM DE TRANSPORTAR O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA 07/08/2019 - CONFORME FSD N° 297/2019.								
3415	19/08/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	14.080,00	422,40	13.657,60
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			162426		13.657,60		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS UNIDADES CAPS ADE - 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° 2019785 DO MES DE MAIO/2019.								
3416	19/08/2019	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"			71		31,35		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3417	19/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	47,50		47,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146947		47,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3418	19/08/2019	909/2019	33901400000	EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS	78992028504	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			916		750,00		
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 SOBRE AS CESSÕES DE USO PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 21/08/2019, CONFORME FSD N° 316/2019.								
3419	20/08/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	12.150,00		12.150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		12.150,00		
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° 1145414 DO MES DE JULHO/2019.								
3420	20/08/2019	527/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DENGUE	00904951000195	52.650,00		52.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		52.650,00		
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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NF Nº 1145418, REFERENTE JULHO/2019.								
3421	20/08/2019	538/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NUSAT	00904951000195	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		900,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145428 DO MES DE JULHO/2019.								
3422	20/08/2019	523/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ZOONOSES	00904951000195	2.250,00		2.250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		2.250,00		
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 JULHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1145416.								
3424	20/08/2019	535/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEMAE	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		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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 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° 1145415 DO MÊS DE JULHO/2019.

3425	20/08/2019	537/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - AUDITORIA REGULAÇÃO	00904951000195	6.750,00		6.750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		6.750,00		

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° 1145412 DO MÊS DE JULHO/2019.

3426	20/08/2019	517/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PSF	00904951000195	39.600,00		39.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		39.600,00		

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° 1145429 DO MES DE JULHO/2019.

3427	20/08/2019	530/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DST/AIDS	00904951000195	9.450,00		9.450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		9.450,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145419 DO MES DE JULHO/2019.

3428	20/08/2019	524/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. SANITÁRIA	00904951000195	3.600,00		3.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		3.600,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145431 DO MES DE JULHO/2019.

3429	20/08/2019	528/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ASS. FARMACÊUTICA	00904951000195	6.750,00		6.750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		6.750,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145411 DO MES DE JULHO/2019.

3430	20/08/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	13.050,00		13.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		13.050,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145417 DO MES DE JULHO/2019.

3431	20/08/2019	518/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	12.600,00		12.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		12.600,00		

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 JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 1145430.

3432	20/08/2019	520/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	95.400,00		95.400,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		95.400,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145423 DO MÊS DE JULHO/2019.

3433	20/08/2019	536/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CADHI	00904951000195	9.900,00		9.900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		9.900,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145413 DO MES DE JULHO/2019.

3434	20/08/2019	531/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - MELHOR EM CASA	00904951000195	1.350,00		1.350,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		1.350,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145420 DO MES DE JULHO/2019.

3435	20/08/2019	540/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CAPS	00904951000195	29.250,00		29.250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		29.250,00		

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° 1145427 DO MES DE JULHO/2019.

3436	20/08/2019	532/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NAE	00904951000195	8.550,00		8.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		8.550,00		

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

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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

CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145421 DO MES DE JULHO/2019.

3437	20/08/2019	577/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	18.624,00	651,84	17.972,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		17.972,16		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU E A UNIDADE CAPS II, CAPS AD E PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFRENTE A NOTA FISCAL N°2019743 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

3438	20/08/2019	5/2019	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		750,00		

DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTO NO NUCLEO DO MINISTERIO DA SAUDE E PARCIPAR DA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA NA SESAB, NOS DIAS 15 E 16/08/2019 . CONFORME FSD N° 310/2019.

3439	20/08/2019	682/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	4.560,00	136,80	4.423,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		4.423,20		

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, E NOTA FISCAL Nº791, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

3440	20/08/2019	521/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - POLICLINICA	00904951000195	20.250,00		20.250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		20.250,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145425 DO MES DE JULHO/2019.

3441	20/08/2019	529/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - SAMU	00904951000195	28.800,00		28.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		28.800,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145426 DO MES DE JULHO/2019.

3442	20/08/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	91.800,00		91.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		91.800,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145424 DO MES DE JULHO/2019.

3443	20/08/2019	519/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NASF	00904951000195	1.800,00		1.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		1.800,00		

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, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1145422 DO MES DE JULHO/2019.

3444	20/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	401,82		401,82
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		401,82		

COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

3445	21/08/2019	898/2019	33904800000	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHAL FRANCA	15335909587	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11485		550,00		

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 AO MÊS DE JULHO/2019.

3446	21/08/2019	1238/2019	33904800000	THAIS PAULA TEIXEIRA DOS REIS	02839376539	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8535		550,00		

AJUDA DE CUSTO PARA 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 E CI Nº 519/2019- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

3451	21/08/2019	896/2019	33904800000	CAIO FONTES GUERRA	03347678575	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82108		550,00		

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 AO MÊS DE JULHO/2019.

3465	21/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	104,50		104,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			113768		104,50		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

3466	21/08/2019	1244/2019	33904800000	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	84964472191	550,00		550,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			53473		550,00		
AJUDA DE CUSTO PARA 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 E CI Nº 519/2019 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3467	21/08/2019	1246/2019	33904800000	RAFAEL BARBOSA CARNEIRO	01612168116	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62304		550,00		
AJUDA DE CUSTO PARA 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 E CI Nº 519/2019- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3482	21/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	83,60		83,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			403770		83,60		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3483	22/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			877		20,90		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3484	22/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148455		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3485	22/08/2019	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"			82202		1.700,00		
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 DE JULHO/2019 A 02 DE AGOSTO/2019.								
3486	22/08/2019	875/2019	33904800000	MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA	01813010595	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82202		90,00		
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: ARTHUR OLIVEIRA SOUSA E ACOMPANHANTES MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA SOUSA E DOMINGOS RAMOS FERREIRA SOUSA, NO DIA 08/07/2019 .CONFORME CI N° 374/2019.								
3487	22/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	39.266,65		39.266,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			12025		39.266,65		
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° 20197581 DO MES DE JUNHO/2019.								
3488	22/08/2019	470/2019	33903900000	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	880,50	30,82	849,68
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82201		849,68		
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 N° 201920197351 DO MES DE JUNHO/2019.								
3489	22/08/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	40.196,64	1.406,88	38.789,76
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148455		38.789,76		
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 A NOTA FISCAL N° 2019619 DO MES DE JUNHO/2019.								
3490	22/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	89.181,87		89.181,87
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			12030		89.181,87		
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° 20197579 DO MES DE JUNHO/2019.								
3491	22/08/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	69.470,38		69.470,38
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			12027		69.470,38		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016), DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N° 7642, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
3492	22/08/2019	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"			12029		5.000,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA								

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

AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) E NOTA FISCAL N° 7627 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

3493	22/08/2019	804/2019	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"			12029		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 A NOTA FISCAL N°20196997 DO MES DE MARÇO/2019.

3494	22/08/2019	804/2019	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"			12029		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 A NOTA FISCAL N°20196951 DO MES DE FEVEREIRO/2019.

3495	22/08/2019	804/2019	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"			12029		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 A NOTA FISCAL N°20197079 DO MES DE ABRIL/2019.

3496	22/08/2019	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"			12029		5.000,00		

A PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / SERVIÇOS AMBULATORIAS DO SUS / SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 60/2016 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO. (1º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018) E NOTA FISCAL N° 7264.

3497	23/08/2019	1089/2019	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	13.719,75		13.719,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			152459		13.719,75		

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 DO SAMU, UPA CONQUISTA E PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2019, CONTRATO N° 053/2019S E NOTA FISCAL N° 2510.

3498	23/08/2019	292/2019	33903000000	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO LTDA	11311773000105	37.050,00		37.050,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151609		37.050,00		

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 E NOTA FISCAL N° 27664.

3499	23/08/2019	739/2019	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	14.213,72	284,27	13.929,45
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119303		13.929,45		

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 JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 120.

3500	23/08/2019	1302/2019	33909600000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	15126437000143	9.641,38		9.641,38
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82302		9.641,38		

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

3501	23/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	28,50		28,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			119303		28,50		

REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.

3502	23/08/2019	1303/2019	33909600000	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	15126437000143	13.426,31		13.426,31
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82301		13.426,31		

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

3503	26/08/2019	726/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	20.545,20	308,18	20.237,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			128605		20.237,02		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017, CONTRATO Nº 037/2018 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 E NOTA FISCAL N° 3000.

3504	26/08/2019	1248/2019	33909200000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	11.628,00		11.628,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		11.628,00		

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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								
FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018S, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017S E NOTA FISCAL N° 322.								
3505	26/08/2019	862/2019	33903000000	LENOCAR PNEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	11169066000126	472,46		472,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			8766		472,46		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS OU ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 030/2018S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100206/2018. (VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 01/10/2019). (1º TERMO DE RENOVAÇÃO) E NOTA FISCAL N° 342.								
3506	26/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			128605		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3507	26/08/2019	228/2019	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 AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3508	26/08/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		42,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MANUTENÇÃO DE CONTA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3509	27/08/2019	726/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	38.700,30	3.792,63	34.907,67
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			140029		34.907,67		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017, CONTRATO Nº 037/2018 E NOTA FISCAL Nº 3001, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3510	27/08/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			727220		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
3511	28/08/2019	892/2019	33904800000	ANTONIO MEDRADO DE SOUZA	29686610510	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			9213		60,00		
DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ANTONIO MEDRADO DE SOUZA E ACOMPANHANTE RITA DE CÁSSIA MEDRADO SANTOS, NO DIA 06/08/2019, CONFORME CI Nº 406/2019.								
3512	28/08/2019	710/2019	33904800000	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	51420252534	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			2249		60,00		
DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO, NO DIA 05/08/2019, CONFORME CI Nº 409/2019.								
3513	28/08/2019	1291/2019	33903000000	VIGILANTE DA GLICOSE COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS LTDA-ME	07308989000144	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			130404		1.200,00		
AQUISIÇÃO DE AGULHAS PARA INSULINA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 020, CONTRATO N° 087/2019S E NOTA FISCAL Nº 593.								
3514	28/08/2019	1304/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.392,00	41,76	1.350,24
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.350,24		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTABILIDADE E FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 E NOTA FISCAL N°804, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3515	28/08/2019	1304/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.376,00	41,28	1.334,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.334,72		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 E NOTA FISCAL N° 810, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3516	28/08/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	204,82		204,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82801		204,82		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA À PÇA OTÁVIO MANGABEIRA, N° 36, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BAHIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 05/08/2019.								
3517	28/08/2019	5/2019	33901400000	CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS	00499626559	810,00		810,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41317		810,00		
DIÁRIAS DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR CARLOS ALEX MAGALHAES DE JESUS, A FIM DE PARTICIPAR DO MÓDULO DO CURSO DE TÉCNICAS DE DIAGNOSTICO, EVIDENCIAÇÃO E EXECUÇÃO EM AUDITORIA, NOS DIAS 21 E 22/09/2019, CONFORME FSD N° 315/2019.								
3518	28/08/2019	46/2019	33901400000	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS	20716435500	300,00		300,00

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

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"			41924		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD DANILO DEL´REI SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE SANTOS DEL´REI PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, NOS DIAS 12/08 E 13/08/2019, CONFORME FSD Nº 306/2019.								
3519	28/08/2019	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"			82808		90,00		
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS S DE BULHÕES, NO DIA 05/08/2019, CONFORME CI Nº 414/2019.								
3520	28/08/2019	1108/2019	33904800000	JANE CLEIDE DA LUZ	06816779533	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82807		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 02/08/2019 CONFORME CI Nº 408/2019.								
3521	28/08/2019	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"			82806		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 29 E 30/07/2019, CONFORME CI Nº 412/2019.								
3522	28/08/2019	591/2019	33904800000	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		
DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA JOSE SANTANA CLEMENTINO E ACOMPANHANTE ALEXSANDRO SANTANA CLEMENTINO, NOS DIAS 15 E 16/07/2019, CONFORME CI Nº 413/2019.								
3523	28/08/2019	574/2019	33904800000	Jose Antonio Merces dos Santos	40035859504	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36102		60,00		
DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E ACOMPANHANTE JOSÉ ANTONIO MERCES DOS SANTOS, NO DIA 05/08/2019 CONFORME CI Nº 407/2019.								
3524	28/08/2019	575/2019	33904800000	VALDOMIRO CARNEIRO	69567000859	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82805		60,00		
DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE VALDEMIRO CORNEIRO E ACOMPANHANTE SILMARA BORGES DE SOUZA, NO DIA 26/07/2019, CONFORME CI Nº 411/2019.								
3525	28/08/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	351,98		351,98
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82804		351,98		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE AVENIDA ESPERANÇA, SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, MALHADO,ILHÉUS-BAHIA, REFERENTE AO MÊS 08/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385361888.								
3526	28/08/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	53,82		53,82
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82803		53,82		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CADHI II (CENTRO DE ATENÇÃO AO HIPERTENSO, DIABÉTICO E IDOSO), SITUADO À RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BAHIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46161333, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/07 A 03/08//2019.								
3527	28/08/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	91,53		91,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82802		91,53		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADA NA AVENIDA CANAVIEIRAS, 400, CENTRO,ILHÉUS-BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº387208976.								
3528	28/08/2019	1277/2019	33904800000	ABEL LOURO DE FIGUEIREDO	02334629537	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10077		550,00		
AJUDA DE CUSTO PARA 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 E CI Nº 519/2019- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3529	28/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	62,70		62,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			946		62,70		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3530	29/08/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	251,89		251,89
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82904		251,89		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, SITUADO NA AVENIDA PRINCESA ISABEL, CORRESPONDENTE AO MÊS 08/2019 E NOTA FISCAL Nº 387788020.								
3531	29/08/2019	1337/2019	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	33.732,00		33.732,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			20413		33.732,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 E CONTRATO Nº 110/2019S E NOTA FISCAL N° 19748.								

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

3532	29/08/2019	1040/2019	33904800000	CLAUDIANA SANTOS SILVA	02335770500	90,00		90,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82905		90,00		
DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA LUIZA SILVA DE JESUS E ACOMPANHANTES JUVENAL FRANCISCO DE JESUS E CLAUDIANA SANTOS SILVA, NO DIA 05/08/2019, CONFORME CI Nº 415/2019.								
3533	29/08/2019	47/2019	33901400000	JAKSON ALVES NASCIMENTO	17867703500	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82903		390,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE TFD HADASSAH VITÓRIA CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENTE SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NO DIA 19/08/2019, CONFORME FSD 322/2019.								
3534	29/08/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		390,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O LACEN, NOS DIAS 28 E 29/08/2019, CONFORME FSD Nº 317/2019.								
3535	29/08/2019	239/2019	33901400000	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	39372650587	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42851		140,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JEQUIÉ/BA, DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ELOISA SANTOS E ACOMPANHANTE JOSENILDO REBOUÇA DOS SANTOS, DE ALTA DO HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU ATÉ SUA RESIDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 23/08/2019, CONFORME FSD Nº 325/2019.								
3536	29/08/2019	902/2019	33901400000	CRISTINA MARIA DA SILVA	15715714850	500,00		500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			19576		500,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA CRISTINA MARIA DA SILVA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE INSPEÇÃO E SAA NOS DIAS 19 E 20/08/2019, CONFORME FSD N º 311/2019.								
3537	29/08/2019	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 AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GENIVAL SOUZA NASCIMENTO , A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE TFD JOÃO DE JESUS CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE JORGE CELIVALDO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ NO DIA 20/08/2019, CONFORME FSD Nº 318/2019.								
3538	29/08/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	52,25		52,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			683		52,25		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
3539	29/08/2019	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"			82902		450,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE TFD HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE LUCIENE NASCIMENTO SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS NO DIA 22/08/2019, CONFORME FSD 323/2019.								
3540	29/08/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	960,00		960,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			82901		960,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, DA SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS , A FIM DE PARTICIPAR DO GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA EM SAÚDE 2019/2020 NOS DIAS 11 A 13/09/2019, CONFORME FSD Nº 326/2019.								
3542	30/08/2019	359/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	54.343,39	360,80	53.982,59
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7		53.982,59		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3543	30/08/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	455.861,56	5.050,71	450.810,85
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7		450.810,85		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO PSF, DENGUE, PAB, PACS, REGULAÇÃO RF, POLICLÍNICA RF, CAPS RF, SAMU, VIG. EPIDEMIOLÓGICA, NAE RF, CADHI RF, CEMAE RF E UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3544	30/08/2019	360/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	86.200,43	1.361,39	84.839,04
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			7		84.839,04		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA VIG, SANITÁRIA, PSF BASÍLIO, DST/AIDS, ADM MINIST. PÚBLICO, PACS, REGULAÇÃO RP, POLICLÍNICA RP, CAPS RP, SINSEPI, ZOONOSES, NAE RP, CEO, CAF, NASF, CEMAE RP, MELHOR EM CASA, NUSAT E PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
3547	30/08/2019	1212/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	2.075,45		2.075,45
	33.980-6 - B.B - C/C 33980-6 - FMS RP_PREGÃO "Fte 02"			100		2.075,45		
UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO DISPONIBILIZADO PELO BANCO, QUE POSSIBILITA REALIZAR, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, CONFORME PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2018 E CONTRATO N° 066/2018-S.								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
Nº de Registros Neste Grupo:	**404**		**TOTAL TIPO PAGAMENTO**			**10.778.532,43**	**1.661.499,10**	**9.117.033,33**
Nº de Registros Neste Grupo:	**404**		**TOTAL UNIDADE GESTORA**			**10.778.532,43**	**1.661.499,10**	**9.117.033,33**
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Processo: 21630e19 - Doc. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								
ORÇAMENTÁRIO								
49	01/08/2019	1/2019	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	70,00		70,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			8227		70,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A CONTA BANCARIA MOVIMENTO DESTA AUTARQUIA MUNICIAPAL, CONFORME ANEXO.								
50	09/08/2019	2/2019	31901100000	FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA MARAM	02092147000184	21.695,83	3.062,62	18.633,21
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5600		1.380,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5601		1.380,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5602		3.385,34		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5603		1.096,33		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5604		11.391,54		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME ANEXO.								
51	09/08/2019	4/2019	33903900000	AMJG Serviços Especializados LTDA	21402028000125	650,00		650,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5600		650,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO NO E-TCM NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 141 ANEXO.								
52	12/08/2019	1/2019	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	33,00		33,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			55921		11,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			55922		11,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			55923		11,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A CONTA BANCARIA MOVIMENTO DESTA AUTARQUIA MUNICIAPAL, CONFORME ANEXO.								
53	13/08/2019	3/2019	33903900000	S J ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA.	42008763000129	4.000,00		4.000,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5600		4.000,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A FUNDAÇÃO MARAMATA NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NF 224 ANEXO.								
54	14/08/2019	1/2019	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	11,00		11,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5592		11,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A CONTA BANCARIA MOVIMENTO DESTA AUTARQUIA MUNICIAPAL, CONFORME ANEXO.								
55	20/08/2019	9/2019	33903900000	OIRFCET REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	17424638000152	1.570,00		1.570,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5600		1.570,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 SPLIT 12000BTU's e LIMPEZA E MANUTENÇÃO de 02 SPLIT 12000BTU's e 28000BTU's no prédio da Universidade Fundação Livre do Mar de da Mata, CONFORME NF 00010 ANEXO.								
56	20/08/2019	10/2019	44905200000	SERGIO NOGUEIRA ARAUJO	10410500000155	1.650,00		1.650,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5600		1.650,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 SPLIT 12000BTU's PARA SECRETARIA DO PRÉDIO DA UNIVERSIDADE FUNDAÇÃO LIVRE DO MAR E DA MATA, CONFORME NF 001423 ANEXO.								
57	21/08/2019	1/2019	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	22,00		22,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5592		11,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			5593		11,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A CONTA BANCARIA MOVIMENTO DESTA AUTARQUIA MUNICIAPAL, CONFORME ANEXO.								
58	27/08/2019	3/2019	33903900000	S J ASSESSORIA MUNICIPAL CONTÁBIL E INFORMÁTICA LTDA.	42008763000129	4.000,00		4.000,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			786		4.000,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A FUNDAÇÃO MARAMATA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NF 000262								
59	27/08/2019	1/2019	33903900000	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A	07237373003307	44,00		44,00
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			653		11,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			675		11,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			753		11,00		
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			787		11,00		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO A CONTA BANCARIA MOVIMENTO DESTA AUTARQUIA MUNICIAPAL, CONFORME ANEXO.								
60	27/08/2019	2/2019	31901100000	FUNDACAO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA MARAM	02092147000184	12.570,00	2.217,25	10.352,75
	20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0			1		1.380,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA								
ORÇAMENTÁRIO								
				20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0	652	5.587,41		
				20648-0 - BANCO NORDESTE 20648-0	674	3.385,34		
PAGAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME ANEXO.								
Nº de Registros Neste Grupo: 12				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**46.315,83**	**5.279,87**	**41.035,96**
Nº de Registros Neste Grupo: 12				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**46.315,83**	**5.279,87**	**41.035,96**
Nº de Registros Neste Grupo: 847				**TOTAL GERAL**		**34.829.538,79**	**4.241.292,74**	**30.588.246,05**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO			
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA - MARAMATA	46.315,83	5.279,87	41.035,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	10.778.532,43	1.661.499,10	9.117.033,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	24.004.690,53	2.574.513,77	21.430.176,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**34.829.538,79**	**4.241.292,74**	**30.588.246,05**
TOTAL GERAL	**34.829.538,79**	**4.241.292,74**	**30.588.246,05**

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. 1452 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/09/2019 08:21:30
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dfdc78aa-1e62-4fa4-9fe2-80960bf7e119