MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6226	01/10/2019	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.								
6227	01/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	3,62		3,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		3,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6228	01/10/2019	2228/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	275.446,06		275.446,06
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		275.446,06		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6229	01/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	15,40		15,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		15,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6230	01/10/2019	2196/2019	33909200000	ANTONIO DOS SANTOS PINHEIRO	25194917520	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			10010		300,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA JUSSARI-BA, EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR INSTRUÇÕES JUNTAMENTE COM O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8032/2018.								
6231	01/10/2019	2194/2019	33909200000	ANTONIO DOS SANTOS PINHEIRO	25194917520	450,00		450,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100101		450,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRUMADO-BA, EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2018, COM A FINALIDADE DE MINISTRAR INSTRUÇÕES JUNTAMENTE COM O COMANDANTE DA GUARDA CIVIL, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE OS MUNICÍPIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6905/2018.								
6232	01/10/2019	2057/2019	33909300000	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	45810672515	800,00		800,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BAHIA NO PERÍODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2019, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O GOVERNADOR RUI COSTA PARA FORMALIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO Nº 11399/2019.								
6233	01/10/2019	1714/2019	33909200000	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	45810672515	800,00		800,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		800,00		
FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO PROMOVIDO PELA PLATAFORMA MEC EAD, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9311/2018.								
6234	01/10/2019	2344/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.662,50		6.662,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			2920		6.662,50		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DE DARF DA UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA-MARAMATA REFERENTE AO ATRAZO DO ENVIOU DE INFORMAÇÕES PARA A RECEITA FEDERAL, CONFORME GUIAS ANEXAS.								
6235	01/10/2019	2345/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	6.257,97		6.257,97
	38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FTE"00"			3067		6.257,97		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA -PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ESCOLAS NUCLEADAS DE ARITAGUÁ.								
6236	01/10/2019	2346/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	825,50		825,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			3280		825,50		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO COLEGIADO DA ESCOLA BATISTA NOVA JERUSALEM.								
6237	01/10/2019	2347/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	31.248,72		31.248,72
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			3722		31.248,72		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS HEITOR DIAS, PEQUENO DAVI, ESCOLA MUNICIPAL DO PINÓQUIO, NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, ESCOLA PERPETUA MARQUES, NUCLEADAS DE PIMENTEIRA, NUCLEADA DE OLIVENÇA, NUCLEADAS DE ARITAGUÁ II, CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA, ESCOLA BATISTA NOVA JERUSALEM, ESCOLA PRINCESA ISABEL E ESCOLA MUNICIPAL DO JAPU, CONFORME GUIAS DE DARF ANEXAS.								
6238	01/10/2019	2348/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.554,55		23.554,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			4329		23.554,55		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS SÃO PEDRO, BATISTA MEMORIAL, OSVALDO RAMOS, HERVAL SOLEDADE, GISÉLIA SOARES, NAZARÉ, PONTAL, ARITAGUÁ I, BANCO CENTRAL, BARRA DO ITAÍPE, MARIA AMÉLIA HOMEM DEL REY, EST. DE 1 GRAU DOM EDUARDO, BANCO DA VITÓRIA, PEQUENO PRÍNCIPE, PAULO FREIRE, THEMÍSTOCLES ANDRADE E JABES RIBEIRO.								
6239	01/10/2019	2349/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2.913,33		2.913,33

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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"			4464		2.913,33		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DOS CAIXAS ESCOLARES DAS ESCOLAS BATISTA MEMORIAL, HERVAL SOLEDADE E BANCO DA VITÓRIA.								
6240	01/10/2019	2350/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	530,10		530,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5062		530,10		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA.								
6241	01/10/2019	2351/2019	33903900000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	530,10		530,10
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			5199		530,10		
REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PAGAMENTO DA DÍVIDA ATIVA DO CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITÓRIA.								
6242	02/10/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	400.000,00		400.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		400.000,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM EQUIPAMENTOS DE VÁCUO, CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2019, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 665, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 2ª PARCELA.								
6243	02/10/2019	2157/2019	31909400000	ANTONIESTER MATOS GONÇALVES DOS SANTOS	04065317576	4.225,00	168,75	4.056,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.056,25		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11980/2019.								
6244	02/10/2019	1400/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	266.000,00	17.290,00	248.710,00
	70.789-9 - 70.789-9 - CONDER ATERRO SANITÁRIO "FTE 24"			0		248.710,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ESTUDO AMBIENTAL, PROJETOS E PLANOS DE OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ATERRO DE ITARIRI, EM ILHÉUS/BA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 166/2018 FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019, CONTRATO Nº 075/2019 E NOTA FISCAL N° 1108. REFERENTE AO PERÍODO DE 29/05/2019 À 14/09/2019.								
6245	02/10/2019	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.								
6246	02/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	956,80		956,80
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		956,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6251	03/10/2019	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.								
6252	03/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	2.241,10		2.241,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		2.241,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6253	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6254	03/10/2019	2227/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20190162758, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE OBRA TÉCNICA, CONFORME GUIA ANEXA.								
6255	03/10/2019	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.								
6256	03/10/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	110.960,00		110.960,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		110.960,00		
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 201970756, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.								
6257	03/10/2019	771/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	69.046,00		69.046,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		69.046,00		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL N° 71536. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6258	03/10/2019	762/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	103.512,00		103.512,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		103.512,00		
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 N° 71538. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6259	03/10/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	113.772,00		113.772,00
50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"				0		113.772,00		
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 N ° 71537. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6260	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1,86		1,86
65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS				0		1,86		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6261	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6262	03/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	20,90		20,90
65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI				0		20,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6263	03/10/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	102.117,50	6.977,50	95.140,00
100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2				0		95.140,00		
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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6264	03/10/2019	2233/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	39.004,91		39.004,91
34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"				0		39.004,91		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6265	03/10/2019	1359/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	14.811,81		14.811,81
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		14.811,81		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME CONTRATO Nº 077/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019. NOTA FISCAL 3308.								
6266	03/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	3.368,60	218,96	3.149,64
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		3.149,64		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº 759. REFERENTE AO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019.								
6267	03/10/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6268	03/10/2019	2154/2019	33901400000	JONATAS SOARES GONÇALVES	05770993537	600,00		600,00
65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS				0		600,00		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DO ADVOGADO DA SEDES, NO PERÍODO DE 26 À 29 DE AGOSTO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA CA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITECIB E REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO COEGEMAS-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14184/2019.								
6269	03/10/2019	2207/2019	33909300000	PAULA ANDREIA DE SOUZA ALFAYA	93769210549	740,80		740,80
69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"				0		740,80		
FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 28 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11942/2019.								
6270	03/10/2019	2208/2019	33909300000	GÉSSICA VIEIRA MIRANDA REBOUCAS	03292454573	732,80		732,80
69.716-8 - 69.716-8 - FMAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FTE "28"				0		732,80		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019, EM FAVOR DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE CAPACITAÇÃO- CAPACITASUAS, DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11943/2019.

6271	03/10/2019	1081/2019	44905200000	PMK COMERCIO D EMOVEIS EIRELI	05555832000198	6.740,00		6.740,00
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		6.740,00		
FORNECIMENTO DE CAMA, BERÇO, COLCHÕES PARA A REDE DE ACOLHIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 030/2019 E NOTA FISCAL N° 047, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
6272	03/10/2019	2120/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	3.072,67		3.072,67
	65.716-6 - BB - 65.716-6 - C/C - ILHEUS AE PETI			0		3.072,67		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6273	03/10/2019	1081/2019	44905200000	PMK COMERCIO D EMOVEIS EIRELI	05555832000198	14.159,00		14.159,00
	69.717-6 - 69.717-6 - FMAS - BLOCO DA PSEMC E PSEAC - FTE "28"			0		14.159,00		
FORNECIMENTO DE CAMA, BERÇO, COLCHÕES PARA A REDE DE ACOLHIMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 030/2019 E NOTA FISCAL N° 46, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6274	03/10/2019	745/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6275	03/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	6.785,90	441,09	6.344,81
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		6.344,81		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL Nº 756. REFERENTE AO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019.								
6276	03/10/2019	1379/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	21.771,22		21.771,22
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		21.771,22		
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 3307.								
6277	03/10/2019	1360/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	11.580,92		11.580,92
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		11.580,92		
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° 3309, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE JULHO A 12 DE SETEMBRO/2019.								
6278	03/10/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	131.125,55	23.807,28	107.318,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		107.318,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6279	03/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	34.900,00	6.689,04	28.210,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			12		28.210,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6280	03/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	21.000,00	2.921,64	18.078,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		18.078,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6281	03/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	53.051,71	7.854,11	45.197,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			14		45.197,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6282	03/10/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	44.435,44	8.804,47	35.630,97
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			15		35.630,97		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.								
6283	03/10/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	25.556,66	2.923,89	22.632,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			16		22.632,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6284	03/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	67.316,66	11.669,52	55.647,14

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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" 17		55.647,14		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6285	03/10/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	42.800,00	8.094,74	34.705,26
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 19		34.705,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6286	03/10/2019	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" 20		29.405,12		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6287	03/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	31.100,00	5.348,31	25.751,69
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 21		25.751,69		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6288	03/10/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	66.712,88	9.041,16	57.671,72
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 18		57.671,72		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6289	03/10/2019	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" 23		26.840,22		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6290	03/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	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 PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6291	03/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	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 PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6292	03/10/2019	1739/2019	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" 26		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6293	03/10/2019	1725/2019	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" 26		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6294	03/10/2019	6/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 27		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6295	03/10/2019	2219/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - JERBSON ALMEIDA MORAES	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 28		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019.								
6296	03/10/2019	1746/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ATILA MENEZES DOCIO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 29		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6297	03/10/2019	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" 30		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6298	03/10/2019	2326/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - EDNALDO LOPES DE ARAUJO FILHO	13672597000162	8.977,50	2.021,67	6.955,83
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 31		6.955,83		
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E EORDEM PÚBLICA, REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019.								
6299	03/10/2019	2325/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - FÁBIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
				4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00" 33		9.745,27		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE MÊS SETEMBRO/2019.								
6300	03/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			34		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6301	03/10/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	112.472,20	12.232,96	100.239,24
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			34		100.239,24		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6302	03/10/2019	1793/2019	31909400000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	614.783,83	16.635,16	598.148,67
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			37		598.148,67		
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA ADESÃO AO PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6303	03/10/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	98.511,97	13.667,60	84.844,37
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			39		84.844,37		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6304	03/10/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	170.378,17	22.412,22	147.965,95
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			40		147.965,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6305	03/10/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	148.353,17	38.938,31	109.414,86
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		109.414,86		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6306	03/10/2019	1744/2019	31900100000	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	13672597000162	188.632,27	23.828,69	164.803,58
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			41		164.803,58		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6307	03/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	135.363,69	32.234,99	103.128,70
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		103.128,70		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6308	03/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	10.950,95	2.910,01	8.040,94
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.040,94		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6309	03/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	1.212.878,43	274.844,66	938.033,77
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		938.033,77		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6310	03/10/2019	19/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13672597000162	3.577,27	400,61	3.176,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		3.176,66		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6311	03/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	15.962,96	3.259,73	12.703,23
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		12.703,23		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6312	03/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	33.300,00	4.126,33	29.173,67
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		29.173,67		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6313	03/10/2019	1750/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	13672597000162	12.825,00	3.079,73	9.745,27
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		9.745,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6314	03/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	176.316,92	45.829,81	130.487,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		130.487,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6315	03/10/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	143.789,04	36.534,19	107.254,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		107.254,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6316	03/10/2019	59/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/CRIANÇA FELIZ	13672597000162	13.937,10	1.832,83	12.104,27
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		12.104,27		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6317	03/10/2019	64/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUAS	13672597000162	18.255,59	1.636,62	16.618,97
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		16.618,97		
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 SETEMBRO/2019.								
6319	03/10/2019	62/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	13672597000162	28.382,60	3.025,07	25.357,53
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		25.357,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO, LOTADO NA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6321	03/10/2019	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 SETEMBRO/2019.								
6327	03/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	5.500,00	936,81	4.563,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		4.563,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6328	03/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	112.145,00	36.653,57	75.491,43
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		75.491,43		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6329	03/10/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	814.167,25	267.196,99	546.970,26
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		546.970,26		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6330	03/10/2019	55/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL	13672597000162	116.412,26	24.237,18	92.175,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		92.175,08		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6331	03/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	235.487,55	71.451,51	164.036,04
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		164.036,04		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6332	03/10/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	296.979,26	88.983,53	207.995,73
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		207.995,73		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.								
6333	04/10/2019	168/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	8.700,30	852,62	7.847,68
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		7.847,68		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 091/2018 E NOTA FISCAL Nº 3010. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6334	04/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	8,59		8,59
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		8,59		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6335	04/10/2019	152/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	465,00	4.535,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.535,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SCFV E CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL N° 2693, REFERENTE AO DE ABRIL/2019.								
6336	04/10/2019	152/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.510,00		

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 VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SCFV E CREAS, DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL Nº 2834. REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2019.

6337	04/10/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2890. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

6338	04/10/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL N° 3014. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6339	04/10/2019	565/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.000,00	105,00	6.895,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		6.895,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2837, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

6340	04/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	361,90		361,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		361,90		

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

6341	04/10/2019	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° 3016. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6342	04/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	10.532,86		10.532,86
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		10.532,86		

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

6343	04/10/2019	195/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.000,00	490,00	4.510,00
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.510,00		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 078/2018 E NOTA FISCAL Nº 3011. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.

6344	04/10/2019	2236/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	15.325,64		15.325,64
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		15.325,64		

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

6345	04/10/2019	2138/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	202.882,81		202.882,81
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		202.882,81		

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ULTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018, CONTRATO Nº 056/2019 E NOTA FISCAL Nº 3926. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

6346	04/10/2019	1401/2019	33903000000	ASSOCIACAO DE AQUICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DE ILHEUS	21137846000148	57.931,91		57.931,91
	45.215-7 - B.B 45.215-7 MERENDA ESCOLAR - FTE"15"			0		57.931,91		

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019, CONTRATO Nº 086/2019B E NOTA FISCAL Nº 001. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

6347	04/10/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	3.369.062,53	924.419,59	2.444.642,94
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			35		2.444.642,94		

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

6348	04/10/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	744.829,04	187.439,92	557.389,12
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			36		557.389,12		

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

6349	04/10/2019	1755/2019	31900400000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	1.076.130,78	124.438,15	951.692,63
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			0		951.692,63		

FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO/2019.

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6356	07/10/2019	1158/2019	33903900000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07340993000190	539,85		539,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		539,85		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 062/2019 E FATURA Nº 24001. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6357	07/10/2019	1828/2019	33903900000	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	07340993000190	1.352,27		1.352,27
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.352,27		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019, CONTRATO N° 062/2019 E FATURA N° 23051.								
6358	07/10/2019	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"			0		7.847,67		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2999, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6359	07/10/2019	1952/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.714,00	85,71	5.628,29
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.628,29		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2882. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6360	07/10/2019	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"			0		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° 3013. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6361	07/10/2019	488/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2996. REFERENTE AO MÊS DE JUHO DE 2019.								
6362	07/10/2019	1957/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 3006. REFERENTE A JULHO DE 2019.								
6363	07/10/2019	1945/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	119,16	7.824,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.824,84		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2876. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6364	07/10/2019	1870/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	136,79		136,79
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		136,79		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 9912458691/2019 E FATURA Nº 192140.								
6365	07/10/2019	1870/2019	33903900000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000537	62,61		62,61
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		62,61		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DIVERSOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 9912458691/2019 E FATURA Nº 194021.								
6366	07/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.237,08		1.237,08
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.237,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6367	08/10/2019	2239/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	30.946,97		30.946,97
	38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE"00"			0		30.946,97		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6368	08/10/2019	2237/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	12.304,07		12.304,07
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		12.304,07		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6369	08/10/2019	2238/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	29.253,68		29.253,68
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		29.253,68		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

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

6370	08/10/2019	738/2019	33903000000	ETIROTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS GRAFICOS	05487117000165	2.645,00		2.645,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100801		2.645,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTOS ANUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A EXEMPLO DA JORNADA PEDAGÓGICA, DIA DO BRINCAR, FESTIVAL DE TALENTOS DO EJA E ANOS FINAIS, DESFILE CÍVICO E CAMINHADA PELA PAZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 E CONTRATO Nº 007/2019 E NOTA FISCAL Nº 212, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
6371	08/10/2019	738/2019	33903000000	ETIROTULOS ETIQUETAS SERVIÇOS GRAFICOS	05487117000165	7.313,50		7.313,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100801		7.313,50		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTOS ANUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A EXEMPLO DA JORNADA PEDAGÓGICA, DIA DO BRINCAR, FESTIVAL DE TALENTOS DO EJA E ANOS FINAIS, DESFILE CÍVICO E CAMINHADA PELA PAZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017, CONTRATO Nº 007/2019 E NOTA FISCAL Nº 213.								
6372	08/10/2019	1887/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	18.900,00	929,88	17.970,12
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100802		17.970,12		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 2568. REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2019.								
6373	08/10/2019	1887/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	9.450,00	464,94	8.985,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100802		8.985,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCAL N° 2566. REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2019.								
6374	08/10/2019	1887/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	9.450,00	464,94	8.985,06
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			100802		8.985,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE AQUÁTICO DE CABOTAGEM PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017, CONTRATO Nº 174/2017 E NOTA FISCA N° 2567. REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 22 DE JULHO DE 2019.								
6375	08/10/2019	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.								
6376	08/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	6.633,62		6.633,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.633,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6377	08/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	233,20		233,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		233,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6378	09/10/2019	2242/2019	31909400000	FRANCIANE DE CIDRA NEVES	93133545515	2.351,66	55,67	2.295,99
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100902		2.295,99		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DEVIDO A EXTINÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11254/2019.								
6379	09/10/2019	2241/2019	31909400000	SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	60217430597	3.951,03	81,21	3.869,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.869,82		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E FGTS DE 35 MÊSES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14.229/2017.								
6380	09/10/2019	2252/2019	31909400000	KATIANE SANTOS BARBOSA	00093239530	1.873,78	106,67	1.767,11
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100901		1.767,11		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11975/2019.								
6381	09/10/2019	598/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	3.726,44		3.726,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.726,44		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445399. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6382	09/10/2019	594/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	44.718,84		44.718,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		44.718,84		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445387. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6383	09/10/2019	1922/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	42.157,53		42.157,53
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		42.157,53		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADMINISTRAÇÃO DO FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, CONTRATO Nº 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445302. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6384	09/10/2019	1894/2019	33903900000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	6.044,87		6.044,87
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		6.044,87		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL Nº 445131. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6388	09/10/2019	1468/2019	33904800000	ESTELITA MUNIZ DE ANDRADE NETA	04564130579	300,00		300,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			100904		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.								
6389	09/10/2019	2000/2019	33903900000	COMPLETA ENGENHARIA LTDA	02771201000118	10.920,00	131,04	10.788,96
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		10.788,96		
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 Nº 42. REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 25 DE JULHO DE 2019.								
6390	09/10/2019	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.								
6391	09/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	384,40		384,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		384,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6392	09/10/2019	1730/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	239.557,97		239.557,97
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		239.557,97		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
6393	09/10/2019	2259/2019	31909400000	BENTO JOSÉ LIMA NETO	67400108549	34.841,25	1.895,70	32.945,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.945,55		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 09/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10817/2019.								
6394	09/10/2019	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.								
6395	09/10/2019	2334/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	127.111,02		127.111,02
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		127.111,02		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6396	10/10/2019	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"			48955		2.631,00		
CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6397	10/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	27.898,43		27.898,43
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		27.898,43		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6398	10/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	238,79		238,79
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		238,79		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6399	10/10/2019	1731/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	319,86		319,86

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE"16"			0		319,86		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA DO CID-CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019.								
6400	10/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	31,85		31,85
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		31,85		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6401	10/10/2019	2257/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	418.476,74		418.476,74
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		418.476,74		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6402	10/10/2019	2073/2019	33903900000	ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	14492342000180	22.766,50		22.766,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		22.766,50		
FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) PARA ATENDIMENTO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMOS DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2018, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 076/2018 E NOTA FISCAL Nº 144. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6404	10/10/2019	1745/2019	31900300000	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	13672597000162	1.020,28		1.020,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.020,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6406	10/10/2019	727/2019	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6407	10/10/2019	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.								
6408	10/10/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6409	10/10/2019	745/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6410	10/10/2019	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.								
6411	10/10/2019	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.								
6412	10/10/2019	364/2019	33909200000	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-EPP	00429189000132	24.642,00		24.642,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		24.642,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2017, CONTRATO Nº 032/2018 E NOTA FISCAL N° 9.169.								
6413	10/10/2019	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° 3076. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6414	10/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	149,50		149,50
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		149,50		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6415	10/10/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	669,47		669,47

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE"00"			0		669,47		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6416	10/10/2019	2260/2019	31909400000	KATIANE CALAZANS DE ANDRADE SANTOS	90465741568	1.791,67	83,84	1.707,83
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101001		1.707,83		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 05/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 03/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11974/2019.								
6417	10/10/2019	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.								
6418	10/10/2019	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° 3015. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6420	10/10/2019	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, E SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 177/2018 E NOTA FISCAL Nº 2889, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6423	10/10/2019	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 SETEMBRO/2019.								
6428	10/10/2019	91/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	158.741,50	196,80	158.544,70
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		158.544,70		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6430	10/10/2019	96/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	78.504,07	1.652,87	76.851,20
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		76.851,20		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6432	10/10/2019	78/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	54.634,86	65,60	54.569,26
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		54.569,26		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6434	10/10/2019	86/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	8.302,00		8.302,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		8.302,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6436	10/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	57.980,83	196,80	57.784,03
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		57.784,03		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6438	10/10/2019	1736/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	53.119,93	196,80	52.923,13
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		52.923,13		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6440	10/10/2019	2113/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	205.565,92	32,80	205.533,12
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		205.533,12		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6442	10/10/2019	1765/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	40.760,38	164,00	40.596,38
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		40.596,38		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6444	10/10/2019	79/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	38.393,37		38.393,37
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		38.393,37		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6446	10/10/2019	1729/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	76.394,18		76.394,18
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		76.394,18		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6448	10/10/2019	2112/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	31.053,07	2.719,63	28.333,44
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		28.333,44		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6450	10/10/2019	1760/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	12.849,21		12.849,21
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		12.849,21		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE-25%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6452	10/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	231.089,84		231.089,84
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		231.089,84		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA								
6453	10/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	300.029,00		300.029,00
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		300.029,00		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA								
6454	11/10/2019	1812/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	23.354,50		23.354,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101002		23.354,50		
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 107/2019 E NOTA FISCAL Nº 3151. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 10/09/2019.								
6455	11/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	43,00		43,00
	22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MINERAL - FTE "42"			0		43,00		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6456	11/10/2019	2227/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190169413, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTO PARA REFORMA DO CRAS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6459	11/10/2019	2261/2019	46907100000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	23.197,28		23.197,28
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		23.197,28		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 74, DA MEDIDA PROVISÁORIA Nº 2.185.								
6460	11/10/2019	2231/2019	31909400000	MARIA DE FATIMA ALVES DE JESUS VIEIRA	38416018553	1.651,14	307,19	1.343,95
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		1.343,95		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ADESÃO AO PDV), REFERENTE A 06/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7060/2018.								
6461	11/10/2019	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"			101101		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 AGOSTO/2019.								
6462	11/10/2019	702/2019	33903600000	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	55953697520	7.200,00	1.110,64	6.089,36
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.089,36		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RODOLFO VIEIRA, N° 52- B, SL-301, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CGM-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 272/2017. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.								
6463	11/10/2019	728/2019	33903600000	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	36459747504	2.040,00	10,20	2.029,80
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.029,80		
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 AGOSTO DE 2019.								
6464	11/10/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	71.983,33		71.983,33
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		71.983,33		
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								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 201928. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. ULTIMA PARCELA.

6465	11/10/2019	917/2019	44905100000	VIRTUAL CONSTRUTORA SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO	11084070000191	29.659,88	593,20	29.066,68
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		29.066,68		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO Nº 209/2018, NOTA FISCAL N° 64, REFERENTE AO PERÍODO 30/10/2018 A 07/01/2019.								
6466	11/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	126,10		126,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		126,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6467	11/10/2019	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.								
6468	11/10/2019	1721/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	73,15		73,15
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		73,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6469	11/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	28.642,10	1.861,74	26.780,36
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		26.780,36		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL Nº 768. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17744/2019. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.								
6470	11/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	35.920,60	2.334,84	33.585,76
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		33.585,76		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL Nº 764. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.								
6471	11/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	2.173,10	141,24	2.031,86
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.031,86		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL N° 760, REFERENTE AO DIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2019.								
6472	11/10/2019	1463/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	10.570,88	687,10	9.883,78
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		9.883,78		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL Nº 767. REFERENTE AO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019.								
6473	11/10/2019	200/2019	33903900000	LIS LTDA	16920776000160	14.304,57		14.304,57
	71.007-0 - 71.007-0 - CONVÊNIO FMAS - RIO CACHOEIRA "24"			0		14.304,57		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL (PDST) DO RESIDENCIAL RIO CACHOEIRA, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - RECURSOS FAR (FUNDO DE ARRECADAÇÃO RESIDENCIAL), CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2017, CONTRATO N° 253/2018 E NOTA FISCAL N° 11. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
6507	11/10/2019	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.								
6508	14/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	289,90		289,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		289,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6509	14/10/2019	1944/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	111.161,08		111.161,08
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		111.161,08		
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 SETEMBRO DE 2019.								
6510	14/10/2019	1941/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	213.141,43		213.141,43
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		213.141,43		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERV. , VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROF. DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENS. MÉDIO, DE EDUCAÇÃO ESP. E DOS ANOS FINAIS DO ENS. FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROF. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA ESTA PREFEITURA, CONF. TERMO DE COLABORAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 001/2018 E 1º TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

6511	14/10/2019	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.								
6512	14/10/2019	2267/2019	31909400000	ANA CARLA FREITAS BARROS	94963452553	3.309,77	56,23	3.253,54
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.253,54		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 32 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14278/2017.								
6513	14/10/2019	2268/2019	31909400000	SIRLEY MELO SANTOS	30677970862	2.112,00		2.112,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101402		2.112,00		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE AO FGTS DE 24 MESES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12446/2017.								
6514	14/10/2019	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"			101401		75.500,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO/MANUTENÇÃO MENSAL, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CONVERSÃO DE DADOS, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018, CONTRATO N° 237/2018 E NOTA FISCAL N° 444, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
6515	15/10/2019	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 OUTUBRO/2019.								
6516	15/10/2019	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 OUTUBRO/2019.								
6517	15/10/2019	1505/2019	33903900000	GHIA ENGENHARIA LTDA	07533074000132	300.000,00		300.000,00
	16.181-0 - B.B 16.181-0 PM ILHÉUS DEMAIS - FTE"00"			101501		300.000,00		
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, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 118/2017 E NOTA FISCAL N° 395. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6518	15/10/2019	2069/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	194.261,96		194.261,96
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		194.261,96		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6519	15/10/2019	1079/2019	33903900000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	416.287,49		416.287,49
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		416.287,49		
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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 042/2019 E NOTA FISCAL Nº 665, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6525	15/10/2019	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.								
6526	15/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	10,45		10,45
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		10,45		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6527	15/10/2019	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.								
6528	15/10/2019	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.								
6529	15/10/2019	1732/2019	33909300000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	920,00		920,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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"			101502		920,00		
	FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA SALVADOR- BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE JULHO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONDER E EMBASA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11053/2019.							
6530	15/10/2019	1982/2019	31909400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101502		400,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À CONDER , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03/2019.							
6531	15/10/2019	834/2019	33901400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101502		400,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, PARA VIAGEM Á SALVADOR-BA, NO DIA 20 DE FEVEREIRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CEF) E (UPB) CONVÊNIOS E OBRAS, CONFORME PORTARIA Nº 20/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1967/2019.							
6532	15/10/2019	743/2019	33901400000	ATILA MENEZES DOCIO	00966373588	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101502		400,00		
	FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, PARA VIAGEM Á SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE DILIGÊNCIA NA CONDER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 007/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1098/2019.							
6533	15/10/2019	2133/2019	33909300000	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	500,00		500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		500,00		
	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIÁGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE TURISMO Sº FAUSTO DE ABREU FRANCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 01/2019.							
6534	15/10/2019	2134/2019	33901400000	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	2.000,00		2.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.000,00		
	DESPESA PARA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIÁGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 30 DE ABRIL DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE TURISMO Sº FAUSTO DE ABREU FRANCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 01/2019.							
6535	15/10/2019	2129/2019	33901400000	MÁRIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	84309083404	1.500,00		1.500,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.500,00		
	FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA, EM FAVOR DO PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O EXCELENTÍSSIMO DEPUTADO PAULO MAGALHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO BAHIA, NO PERÍODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO/2019, CONFORME PROCESSO Nº 14869/2019.							
6536	15/10/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	95.140,00	4.757,00	90.383,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		90.383,00		
	LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073-A E NOTA FISCAL Nº 201951. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.							
6542	15/10/2019	1483/2019	33903000000	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12982763000164	25.727,51		25.727,51
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		25.727,51		
	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO 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° 3877.							
6543	15/10/2019	2284/2019	33909200000	JOÉLIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	65214986572	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
	FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE AGOSTO DE 2018, EM FAVOR DA SUPERINDENTENDE DE MEIO AMBIENTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA VALEC, PARA TRATAR DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL DA FERROVIA OESTE-LESTE PARA O PARQUE MUNICIPAL DA BOA ESPERANÇA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7934/2018.							
6544	15/10/2019	2285/2019	33909200000	JOÉLIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	65214986572	900,00		900,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		900,00		
	FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2018, EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DO MEIO AMBIENTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O FORTALECIMENTO DO SNUC- LEI 13.668/18, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11106/2018.							
6545	15/10/2019	1888/2019	33903900000	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16824878000181	384.510,98	18.917,94	365.593,04
	672002-7 - CEF - C/C - SAL. EDUCAÇÃO - FTE "04"			0		365.593,04		
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 044/2017. AGOSTO/2019. NOTA FISCAL 2607.							
6546	16/10/2019	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		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6547	16/10/2019	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.								
6548	16/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	31,60		31,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		31,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6549	16/10/2019	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.								
6550	16/10/2019	2283/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	16.564,69		16.564,69
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		16.564,69		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6555	16/10/2019	1814/2019	33903900000	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15257819000106	2.527,47		2.527,47
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.527,47		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA EM MÍDIAS IMPRESSA E ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2017, CONTRATO Nº 083/2017 E NOTA FISCAL Nº 54934. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6556	16/10/2019	172/2019	33903900000	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14780753000171	106.000,00		106.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101605		106.000,00		
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.								
6557	16/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	374,45	103,26	271,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		271,19		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6558	16/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	289,58	102,73	186,85
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		186,85		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6559	16/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	613,53	164,42	449,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			3		449,11		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6560	16/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	386,38	119,88	266,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			4		266,50		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6561	16/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	950,72	117,96	832,76
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			5		832,76		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6562	16/10/2019	2159/2019	31909400000	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	40715930591	4.013,89	83,34	3.930,55
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.930,55		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11972/2019.								
6563	16/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	518,46	129,14	389,32
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			0		389,32		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE STEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6564	16/10/2019	1756/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(E) - SEDUC/FUNDEB 60%(DOC)	13672597000162	227.473,42	62.620,21	164.853,21
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			7		164.853,21		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6565	16/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	5.038,28	688,40	4.349,88
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		4.349,88		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6566	16/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	497,53		497,53
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			9		497,53		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6567	16/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	266,13	73,17	192,96
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		192,96		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6568	16/10/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	656,34		656,34
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		656,34		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6569	16/10/2019	1751/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13672597000162	437,24		437,24
	902-0 - CEF - C/C - 902-0 - MDE 25% - FTE"01".			12		437,24		
FFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6570	16/10/2019	18/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL	13672597000162	188,78		188,78
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			13		188,78		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 06.								
6571	16/10/2019	2100/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	4.015,80		4.015,80
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.015,80		
INTERMEDIAÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DE ENSINO MEDIO, DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA MODALIDADE PROFISSIONAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ BOLSA FAMÍLIA E DO CAD ÚNICO, CONF. 1º TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E RECIBO N° 1115/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6572	16/10/2019	2120/2019	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		
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 SETEMBRO DE 2019.								
6573	16/10/2019	1748/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO(C) - SEDUC/FUNDEB 40%(ADM)	13672597000162	132,42	28,47	103,95
	672.003-5 - 672.003-5 - CEF C/C - FUNDEB FTE "18"			5		103,95		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, SUPLEMENTAR 03.								
6575	17/10/2019	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.								
6576	17/10/2019	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.								
6577	17/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	190,00		190,00
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		190,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6578	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA2019172049 , REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS HEITOR DIAS, PAULO FREIRE, PERPÉTUA MARQUES E SANTO ANTÔNIO, (1ª ETAPA) CONFORME GUIA ANEXA.								
6579	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA2019017090, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS, A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REFORMA DE 2 QUADRAS SENDO UMA NA AV. SOARES LOPES E OUTRA NA BARRA DE ITAIPE,								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

CONFORME GUIA ANEXA.

6580	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190171933, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A ELABORAÇÃO DO PLANO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6581	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA0172056, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO BANCO DA VITÓRIA, HERVAL SOLEDADE, CANTINHO DO RECREIO E PROFESSOR OSVALDO RAMOS (2ª ETAPA), CONFORME GUIA ANEXA.								
6582	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	226,50		226,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190167452, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL MAIQUE SILVA QUEIROZ A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6583	17/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	226,50		226,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190172307, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL MAIQUE SILVA QUEIROZ A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL EM OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, CONFORME GUIA ANEXA.								
6584	17/10/2019	1935/2019	44905100000	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	18318752000160	222.698,92	17.593,21	205.105,71
	70.987-5 - 70.987-5 - CONVÊNIO ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS - FTE "24"			0		205.105,71		
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NA 2ª TRAVESSA DO ALTO NERIVAL, BARRA DE ITAÍPE, RUA SETE DO ALTO DA ESPERANÇA, BAIRRO ESPERANÇA, E AVENIDA PALMARES NO ALTO DO BASILIO, BAIRRO BASILIO, REFERENTE AO DECRETO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA HOMOLOGADO PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019, CONTRATO Nº 051/2019 E NOTA FISCAL Nº 376. REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2019.								
6585	18/10/2019	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.								
6586	18/10/2019	2286/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	138.566,93		138.566,93
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		138.566,93		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6587	18/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9.237,77		9.237,77
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		9.237,77		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6588	18/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	9,50		9,50
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		9,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6589	18/10/2019	2287/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	4.130,00		4.130,00
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		4.130,00		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6590	18/10/2019	1959/2019	33903900000	A.S.OLIVEIRA MONTAGENS E DIVISÓRIAS-ME	96807888000148	16.491,00	329,82	16.161,18
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			101801		16.161,18		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 172/2018. REFERENTE NOTA FISCAL 20192019183.								
6591	18/10/2019	762/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	103.816,00		103.816,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		103.816,00		
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 N° 72170, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.								
6592	18/10/2019	764/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	32.184,00		32.184,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		32.184,00		
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 N° 72168. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

DE 2019.

6593	18/10/2019	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"			0		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, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 1288798. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6594	18/10/2019	1940/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	536.010,00		536.010,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		536.010,00		
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 FISCAL Nº 1288794. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6595	18/10/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	300.600,00		300.600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		300.600,00		
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 1288795. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6596	18/10/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	201.600,00		201.600,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		201.600,00		
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 1288796. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6597	18/10/2019	1845/2019	33903900000	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00904951000195	3.360,00		3.360,00
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		3.360,00		
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 1288797. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6600	18/10/2019	2275/2019	31909400000	HELIO RICARDO SILVA DE JESUS	55880720578	11.895,70	1.895,70	10.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			101802		10.000,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO (REFORMA ADMINISTRATIVA), REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO,11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14817/2019.								
6601	18/10/2019	1914/2019	33903900000	TEATRO POPULAR DE ILHEUS	05348041000197	10.000,00		10.000,00
	60.727-4 - B.B 60.727-4 - PMI FUNDO MUN. DE CULTURA FTE"00"			0		10.000,00		
COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENTRE O CONCEDENTE E O PROPONENTE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO / ATIVIDADE CULTURAL, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 E CONTRATO 083/2019.								
6602	18/10/2019	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.								
6603	18/10/2019	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.								
6604	18/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	69,40		69,40
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		69,40		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6608	18/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	362,90		362,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		362,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6610	18/10/2019	1757/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	675.983,96	19.292,40	656.691,56
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			101802		656.691,56		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 60% (DOCENTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6612	18/10/2019	1749/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	141.307,03	4.966,54	136.340,49
	70.745-7 - 70.745-7 - BB C/C - FUNDEB FTE "18"			101801		136.340,49		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE/FUNDEB 40% (ADMINISTRATIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6614	18/10/2019	1722/2019	33903900000	BANCO BRADESCO S/A-ILHÉUS	60746948302208	10,15		10,15

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
	12300-5 - B.D 12.300-5 IPTU - FTE"00"			0		10,15		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6615	21/10/2019	1454/2019	33909200000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00		2.648,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			273139		2.648,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 1768, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.								
6616	21/10/2019	544/2019	33903600000	ANA ROBERTA DO NASCIMENTO VALETTE	62694502504	4.500,00	376,37	4.123,63
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		4.123,63		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA GESTÃO E DO CADÚNICO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 077/2017 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 237/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6617	21/10/2019	1595/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	930,00		930,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		930,00		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO - IGD BF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL Nº 1114.								
6618	21/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	750,00	48,75	701,25
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		701,25		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N°765. REFERENTE AO DIA 28 DE SETEMBRO/2019.								
6619	21/10/2019	745/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.594,30		1.594,30
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.594,30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, TÉRREO, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS SÓCIO EDUCATIVO - MEDIDAS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2017. REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.								
6620	21/10/2019	2301/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	24.461,05		24.461,05
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		24.461,05		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6621	21/10/2019	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"			102101		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 Nº 846. REFERENTE A JUNHO DE 2019.								
6622	21/10/2019	2281/2019	33903900000	FLAVIO MATUCHACK ORTEGA	06212703000160	400,00		400,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			102102		400,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BEM PÚBLICO, A SER FIXADA NO CENTRO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL.								
6623	21/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6624	21/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	226,50		226,50
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		226,50		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190178034, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL MAIQUE SILVA QUEIROZ A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME GUIA ANEXA.								
6625	21/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190175218, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA OBRA REFERENTE A QUADRA DA ESCOLA THEMISTOCLES ANDRADE, CONFORME GUIA ANEXA.								
6626	21/10/2019	101/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	41,80		41,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		41,80		
PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6627	21/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190175177, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL CLAUDEMIRO ALMEIDA DE JESUS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA OBRA TECNICA REFERENTE A QUADRA DO BAIRRO BASÍLIO, CONFORME GUIA ANEXA.								
6628	21/10/2019	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.								
6629	21/10/2019	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.								
6632	21/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1,36		1,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1,36		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6633	21/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	0,10		0,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		0,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6634	21/10/2019	727/2019	33903600000	NILTON DORTAS MONTARGIL	10681116587	5.416,66	620,22	4.796,44
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		4.796,44		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DO VIANA, Nº 149, BAIRRO CONQUISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6635	21/10/2019	1595/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	1.542,00		1.542,00
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		1.542,00		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADASTRO ÚNICO - IGD BF. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL Nº 1100.								
6636	21/10/2019	102/2019	33903600000	CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS MATOS	04305132591	3.000,00	95,20	2.904,80
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		2.904,80		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, QUADRA 08, BAIRRO JARDIM SAVÓIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA ZONA NORTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 045/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6637	21/10/2019	1597/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	609,00		609,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		609,00		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - PSE (PAEFI CREAS/PFMC). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL N° 1099.								
6638	21/10/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6639	21/10/2019	1598/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	462,50		462,50
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		462,50		
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/ PBF/PBV/SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL N°1102, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6640	21/10/2019	117/2019	33903600000	EDNA MOREIRA DA COSTA	58605371587	1.000,00		1.000,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 154, BANCO DA VITORIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS OESTE-BANCO DA VITORIA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2017 E PRIMEIRO TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 172/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6641	21/10/2019	1121/2019	33903600000	ROBERTO WILDBERGER DE ALMEIDA FILHO	02684157570	1.000,00		1.000,00
	69.655-2 - 69.655-2 - ILHEUS BL MAC FNAS - FTE "29"			0		1.000,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA UBERLÂNDIA, Nº 555, 1º ANDAR, MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS PAIEF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2017 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6642	21/10/2019	1598/2019	33903000000	UNIVERSO DAS FARDAS INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇOES LTDA	11065188000172	465,00		465,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		465,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
AQUISIÇÃO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/ PBF/PBV/SCFV). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 126/2019 E NOTA FISCAL N° 1101, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6643	21/10/2019	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 DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS - BUERAREMA S/N - ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIOMAMENTO DO CRAS SUL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2019 E SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 108/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6645	22/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23,32		23,32
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		23,32		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6646	22/10/2019	1733/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	1.235,70		1.235,70
	63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE"42"			0		1.235,70		
RETENÇÃO EFETUADA NA COTA ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6647	22/10/2019	2071/2019	33903000000	SERAFERTIL COM. VAREJ. DE PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA-EPP	73589491000121	30.000,00		30.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		30.000,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PERMANENTE E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019, CONTRATO Nº 134/2019 E NOTA FISCAL Nº 15676. 1ª PARCELA.								
6648	22/10/2019	1943/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 3119. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
6649	22/10/2019	1031/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	70.000,00		70.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		70.000,00		
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 Nº 697. REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 29 DE JUNHO DE 2019.								
6650	22/10/2019	1943/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 3117. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.								
6651	22/10/2019	1895/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	9.976,00	648,44	9.327,56
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			0		9.327,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017. REFERENTE AGOSTO2019. NOTA FISCAL 3104.								
6652	22/10/2019	2097/2019	33909300000	SINSEPI	16473647000170	20.000,00		20.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		20.000,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES A IMPOSTO SINDICAL, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS EXERCÍCIOS DE 2006 A 2012, E NÃO CREDITADOS À DEVIDA INSTITUIÇÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº011083/2017. 1ª PARCELA.								
6653	22/10/2019	2240/2019	33903600000	ATILA RIBEIRO SEABRA EIRAS	79513530604	7.500,00	1.193,14	6.306,86
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		6.306,86		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE LUIZ PALMEIRA, 76, BAIRRO PONTAL, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE E ORDEM PÚBLICA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2019 E CONTRATO N° 139/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
6655	22/10/2019	1943/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 3114. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.								
6656	22/10/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.216,56		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2822, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.								
6657	22/10/2019	487/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	7.944,00	119,16	7.824,84
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		7.824,84		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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 VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2818. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

6658	22/10/2019	419/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCA N° 2823. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

6659	22/10/2019	415/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	2.648,00	39,72	2.608,28
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.608,28		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CONFORME TERMOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL Nº 2826, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.

6660	22/10/2019	485/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	5.296,00	79,44	5.216,56
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		5.216,56		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME TERMOS DO PREGÃO Nº 021/2017, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 234/2017 E NOTA FISCAL N° 2880. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

6661	22/10/2019	1812/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	29.969,25		29.969,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			102205		29.969,25		

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 3079.

6662	22/10/2019	1905/2019	31909400000	DANILO SILVEIRA SOUZA	02369731508	3.458,33	50,00	3.408,33
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.408,33		

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 05/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10199/2019.

6663	22/10/2019	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.

6664	22/10/2019	2309/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	30.425,07		30.425,07
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		30.425,07		

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

6665	22/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	913,60		913,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		913,60		

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

6666	22/10/2019	1936/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	10.715,19	1.959,00	8.756,19
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		8.756,19		

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 42. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. 1ª PARCELA.

6667	22/10/2019	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 DE LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2017 E NOTA FISCAL Nº 201932. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6668	22/10/2019	2025/2019	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 ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 152/2017 E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

6669	22/10/2019	109/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	37.432,50		37.432,50
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.432,50		

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS/GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 151/2017 E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

6670	22/10/2019	1936/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	39.180,03	1.959,00	37.221,03
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		37.221,03		

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

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 153/2017 E NOTA FISCAL Nº 41. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

6671	22/10/2019	1929/2019	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		
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 31. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6672	22/10/2019	2026/2019	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 MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA/GESTÃO DAS AÇÕES REGIONAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2017 E NOTA FISCAL N° 46. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.								
6673	22/10/2019	2036/2019	31909400000	SUZI LEAL RODRIGUES	08681474863	4.225,00	168,75	4.056,25
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		4.056,25		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFORMA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A 5/12 AVOS DE DÉCIMO TERCEIRO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11964/2019.								
6674	22/10/2019	1461/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	5.004,80	325,32	4.679,48
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		4.679,48		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE EVENTOS APOIADOS PELA SEDES/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 099/2019 E NOTA FISCAL Nº 757, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2019 Á 02/10/2019.								
6675	22/10/2019	2335/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	40.534,15		40.534,15
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		40.534,15		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6678	23/10/2019	2312/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	25.038,45		25.038,45
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		25.038,45		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6679	23/10/2019	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.								
6680	23/10/2019	381/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	90.199,14	10.199,14	80.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		80.000,00		
PRESTAÇÃO DE SREVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE EMENDAS PARLAMENTARES E CONVENIOS COM OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº 198/2018 E NOTA FISCAL N° 917, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2018 À 25/03/2019.								
6681	23/10/2019	1908/2019	33903000000	DANIELA BULCAO MATOS EPP	06070644000132	50.000,00		50.000,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		50.000,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017, CONTRATO Nº 006/2019 E NOTA FISCAL Nº 1350.								
6682	23/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	63,10		63,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		63,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6683	23/10/2019	14/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13672597000162	15.253,15	971,87	14.281,28
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			1		14.281,28		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FERIAS.								
6684	23/10/2019	1740/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13672597000162	9.987,99	341,58	9.646,41
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			2		9.646,41		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E TECNOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FERIAS.								
6685	23/10/2019	2013/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA	13672597000162	7.653,77	320,87	7.332,90
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			6		7.332,90		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6686	23/10/2019	2012/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	38.167,92	247,65	37.920,27
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			7		37.920,27		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6687	23/10/2019	52/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	13672597000162	23.986,71		23.986,71
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			8		23.986,71		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6688	23/10/2019	1764/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRA, TRANSP E TRANSITO	13672597000162	2.798,25		2.798,25
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			10		2.798,25		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6689	23/10/2019	1727/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZENDA	13672597000162	829,36		829,36
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			11		829,36		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6690	23/10/2019	1737/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. SUSTENTÁVEL.	13672597000162	5.402,99		5.402,99
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		5.402,99		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FÉRIAS.								
6691	23/10/2019	17/2019	31901100000	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL	13672597000162	6.568,76	90,16	6.478,60
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		6.478,60		
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. 1/3 DE FERIAS.								
6692	24/10/2019	2313/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	23.560,96		23.560,96
	34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE"00"			0		23.560,96		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6693	24/10/2019	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.								
6694	24/10/2019	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.								
6695	24/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	945,10		945,10
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		945,10		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6696	24/10/2019	1813/2019	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"			0		4.775,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES NA PLATAFORMA WEB, CUSTOMIZAÇÃO DE LAYOUT, MIGRAÇÃO DE DADOS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DATA CENTER DA CONTRATADA DE SÍTIOS ELETRÔNICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 80/2015, CONTRATO N° 173/2015 E NOTA FISCAL N° 1012410, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
6697	24/10/2019	1970/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.250,00	101,25	2.148,75
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		2.148,75		
PAGAMENTO DE EMPRESA DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SÍTIO ELETRÔNICO-PORTAL DE NOTÍCIAS E SERVIÇOS AO CIDADÃO; CRIAÇÃO DE LAYOUTS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS, IMPLANTAÇÃO DE CONTEUDO INICIAL COM MIGRAÇÃO DE DADOS DISPONÍVEIS, IMPLANTAÇÃO EM MODELO HOSTING DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2014, QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 196/2014 E NOTA FISCAL Nº 1012799. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/8 A 06/09/2019.								
6698	24/10/2019	2272/2019	31909400000	ALEXANDRE EVANGELISTA DOS SANTOS	57589569534	3.951,03	81,21	3.869,82
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		3.869,82		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 01 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS E 35 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº305/2018.								
6699	24/10/2019	1838/2019	33903000000	BARBOZA & ALMEIDA LTDA-EPP	07683985000146	18.397,50		18.397,50
	44.962-8 - B.B 44.962-8 MDE 25% - FTE"01"			102401		18.397,50		
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2018, CONTRATO Nº 052/2019 E NOTA FISCAL Nº 9817.								
6700	24/10/2019	2248/2019	33903600000	PAULO ROGERIO FERREIRA DE SOUZA	97555630591	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DO TRE-BA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREPARO E ASSISTÊNCIA EM URNAS ELETRÔNICAS A SEREM UTILIZADAS NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 154/2019 DO TRE-BA, RESOLUÇÃO 022/2019 DO CMDCA E NOTA FISCAL N° 58528.								
6701	24/10/2019	2249/2019	33903600000	MAIRA SANTOS SALOMÃO	02770722557	600,00		600,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		600,00		
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO DO TRE-BA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREPARO E ASSISTÊNCIA EM URNAS ELETRÔNICAS A SEREM UTILIZADAS NO PROCESSO DE ESCOLHA DE CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA 154/2019 DO TRE-BA, RESOLUÇÃO 022/2019 DO CMDCA E NOTA FISCAL N° 58526.								
6702	24/10/2019	149/2019	33903900000	RBS CONSTRUTORA LOCADORA E SERVIÇOS LTDA-ME	21442493000190	43.940,00	2.197,00	41.743,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		41.743,00		
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017, CONTRATO Nº 073-A E NOTA FISCAL Nº 201960, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.								
6703	24/10/2019	2198/2019	33909300000	CARLOS ANTONIO RIBEIRO MATOS	25578812520	134,10		134,10
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		134,10		
RESTITUIÇÃO DA MULTA DE TRÂNSITO, DO VEÍCULO DE PLACA POLICIAL JRG1638, EM VIRTUDE DE TER SIDO PAGA EM DUPLICIDADE.								
6704	24/10/2019	2305/2019	31909400000	EDMILSON DE JESUS NOVAIS	98603809534	2.069,45	83,34	1.986,11
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.986,11		
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 11650/2019.								
6705	24/10/2019	278/2019	44905100000	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08366615000148	523.925,98	16.739,44	507.186,54
	70.788-0 - 70.788-0 - PMI CONDER - RECAPEAMENTO ILHÉUS - FTE "24"			0		507.186,54		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REQUALIFICAÇÃO DE 173.127,91 M2 DE PAVIMENTAÇÃO COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, CONTRATO Nº 155/2018 E NOTA FISCAL Nº 709. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE MAIO A 15 DE OUTUBRO DE 21019.								
6706	24/10/2019	2343/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	60,00		60,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		60,00		
PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS REFERENTES ADM OGU - MCIDADES, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICAL. CONTRATO DE REPASSE 866508/2018 - OPERAÇÃO 1053558-36.								
6707	25/10/2019	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.								
6708	25/10/2019	2316/2019	46907100000	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A	15163587000127	22.111,58		22.111,58
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			46719		22.111,58		
DESPESA REFERENTE DÉBITO AUTOMÁTICO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6709	25/10/2019	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.								
6710	25/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	45,62		45,62
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		45,62		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6711	25/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	1.189,60		1.189,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		1.189,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6712	25/10/2019	2311/2019	33909300000	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE ANDRADE	81139080563	1.110,00		1.110,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		1.110,00		
FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SALVADOR- BA EM FAVOR DO ASSESSOR PARLAMENTAR, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE OUTUBRO/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O EXCELENTISSIMO DESEMBARGADOR SÉRGIO CAFEZEIRO, DEPUTADA LIDICE DA MATA E COM LIDERANÇAS DO GOVERNO DA ASSEMBLEIA DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17858/2019.								
6713	25/10/2019	2255/2019	31909400000	HELENA MARIA COSTA SANTOS	00466325576	2.701,69	6,25	2.695,44
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.695,44		
TERMO DE RESCISÃO, PROVENIENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO, REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12964/2017.								
6714	25/10/2019	737/2019	33903600000	EMIVAL MARTINS ROCHA	02515458572	2.750,00	63,45	2.686,55

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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		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 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.								
6715	25/10/2019	1379/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	18.407,10		18.407,10
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		18.407,10		
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DAS AÇÕES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019, CONTRATO Nº 079/2019 E NOTA FISCAL N° 3341.								
6716	25/10/2019	1360/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	14.951,35		14.951,35
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		14.951,35		
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 077/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019. NOTA FISCAL 3343.								
6717	25/10/2019	1359/2019	33903000000	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA-ME	10763138000104	15.194,85		15.194,85
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS			0		15.194,85		
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 N° 3342.								
6718	25/10/2019	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.								
6719	25/10/2019	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.								
6720	25/10/2019	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.								
6721	25/10/2019	2126/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	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.								
6722	28/10/2019	2269/2019	33909300000	ALEX LUIZ DE SOUZA MACIEL	97236276553	510,00		510,00
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		510,00		
FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SALVADOR-BA, DE UM MOTORISTA NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2019, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES RICARDO ASSIS RAMOS E ANDRE LUIZ MENDONÇA BASTOS PARA ATENDER A REUNIÃO ESTADUAL SOBRE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15665/2019.								
6723	28/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	336,66		336,66
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		336,66		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6724	28/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	493,08		493,08
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		493,08		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6725	29/10/2019	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 OUTUBRO/2019.								
6726	29/10/2019	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 2ª PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
6727	29/10/2019	2319/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	72.721,38		72.721,38
	38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE"00"			0		72.721,38		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6728	29/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	829,90		829,90
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		829,90		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6729	29/10/2019	2289/2019	33909300000	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 PARA SALVADOR-BA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO/2019 EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL REALIZADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NO DIA 7 OUTUBRO, NO AUDITORIO CORIOLANO SALES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17572/2019.								
6730	29/10/2019	1827/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	382,98		382,98
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		382,98		
DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019, CONTRATO N° 061/2019 E FATURA Nº 45756.6, NOS DIAS 03 E 06 DE JUNHO/2019.								
6731	29/10/2019	1133/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	1.121,96		1.121,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		1.121,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 061/2019 E FATURA Nº 45757.4								
6732	29/10/2019	1136/2019	33903900000	MARFLY VIAGENS E TURISMO EIRELI	00920881000169	356,85		356,85
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		356,85		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 061/2019 E FATURA Nº 45384.6. REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2019.								
6733	29/10/2019	2327/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	124.685,59		124.685,59
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		124.685,59		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6737	29/10/2019	465/2019	44905100000	MA2 CONSTRUÇÕES LTDA	07063840000142	129.543,60	7.902,17	121.641,43
	1.004-4 - 1.004-4 AP PROJ/INFRA-ESTRUT-TURIST ORLA SUL - FTE"24"			0		121.641,43		
SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO TRECHO DA ORLA SUL NA RODOVIA ILHÉUS/OLIVENÇA, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 175/2017 E NOTA FISCAL Nº 663. REFERENTE AO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 22 DE AGOSTO DE 2019.								
6738	30/10/2019	2320/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	353.603,40		353.603,40
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		353.603,40		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6739	30/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	23.573,54		23.573,54
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"			0		23.573,54		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6740	30/10/2019	1734/2019	33904700000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	2,68		2,68
	57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE"00"			0		2,68		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO PASEP, REFERENTE RETENÇÃO REALIZADA NA COTA DARF NESTE MÊS DE LANÇAMENTO, CONFORME AVISO ANEXO.								
6741	30/10/2019	1102/2019	31909400000	NILTON MOREIRA DOS SANTOS	25134469504	3.501,29	1.470,16	2.031,13
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		2.031,13		
TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 23 DIAS DO SALDO DE SALÁRIO, 5/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 02/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5262/2018.								
6742	30/10/2019	2279/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"			0		85,96		
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190179677, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA REFORMA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO EUSINIO LAVIGNE - IME, CONFORME GUIA ANEXA.								
6743	30/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	210,00		210,00
	4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - FTE "00"			0		210,00		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6744	30/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	382,60		382,60
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2			0		382,60		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6745	30/10/2019	1853/2019	33903600000	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	19352166515	1.500,00		1.500,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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			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 AGOSTO DE 2019.								
6746	30/10/2019	2059/2019	44905100000	ACR CONSTRUTORA EIRELI	09173330000153	97.458,95	8.026,72	89.432,23
	647.077-2 - 647.077-2 - CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO RUA OURO VERDE - FTE "24"		810374			89.432,23		
SERVIÇO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA OURO VERDE, 1ª ,2ª E 3ª TRAVESSAS OURO VERDE, 1ª TRAVESSA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, E ACESSO A VILA QUEIROZ, BAIRRO BASÍLIO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2018, CONTRATO Nº 067/2019 E NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE AO PERÍODO DE 14 DE MAIO A 17 DE JULHO DE 2019.								
6748	30/10/2019	1742/2019	31901300000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036000140	17.125,24		17.125,24
	55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE"00"		0			17.125,24		
RECOLHIMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA								
6749	31/10/2019	2328/2019	46907100000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00394460009521	18.478,78		18.478,78
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			18.478,78		
DESPESA PARA O PAGAMENTO DA NONA PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O PASEP ATRAVÉS DE DEBITO AUTOMÁTICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.								
6750	31/10/2019	1825/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	440,44		440,44
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			440,44		
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, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL Nº 9728. REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2019.								
6751	31/10/2019	1825/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	660,66		660,66
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			660,66		
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, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL N° 10168, REFERENTE AOS DIAS 30 DE AGOSTO E 06 DE SETEMBRO/2019.								
6752	31/10/2019	1825/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	188,76		188,76
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			188,76		
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, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL Nº 9928. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
6753	31/10/2019	2330/2019	46907100000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02839639000190	124.741,48		124.741,48
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			124.741,48		
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, NESTA DATA.								
6754	31/10/2019	1724/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	257,20		257,20
	100-2 - TRIBUTOS CAIXA - 100-2		0			257,20		
PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NESTA DATA, CONFORME AVISO ANEXO.								
6755	31/10/2019	1323/2019	33903900000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇOES DE EDITAIS EIRELI EPP	18876112000176	975,26		975,26
	50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE"00"		0			975,26		
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, CONTRATO N° 082/2019 E NOTA FISCAL Nº 9580. REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2019.								
6756	31/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	25.621,34	1.665,39	23.955,95
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		35794			23.955,95		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 773, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO/2019.								
6757	31/10/2019	2256/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	21.476,95	1.395,99	20.080,96
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		35794			20.080,96		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 644/2019, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL N° 772, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO/2019.								
6758	31/10/2019	1478/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	1.171,00	76,11	1.094,89
	65.720-4 - BB - 65.720-4 - C/C - ILHEUS BL GBFFNAS		35794			1.094,89		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 770, REFERENTE AO DIA 13 DE OUTUBRO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
6759	31/10/2019	214/2019	33903600000	SUELI SILVA MELGACO	08300984534	1.200,00		1.200,00
	65.737-9 - BB - 65.737-9 - C/C - ILHEUS AEBL PSB FNAS			0		1.200,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, Nº 1.179, BAIRRO: MALHADO, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VEÍCULOS (SCFV), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 070/2017 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 176/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.								
6760	31/10/2019	1461/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	59.039,40	3.837,56	55.201,84
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		55.201,84		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 774, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO/2019.								
6761	31/10/2019	1461/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	804,00	52,26	751,74
	68.101-6 - 68.101-6 - FNAS - CRIANÇA FELIZ - "Fte 29"			0		751,74		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PROMOVIDO E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 099/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E NOTA FISCAL N° 771, REFERENTE AO DIA 13 DE OUTUBRO/2019.								
Nº de Registros Neste Grupo: 427				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**22.875.012,32**	**2.647.882,48**	**20.227.129,84**
Nº de Registros Neste Grupo: 427				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**22.875.012,32**	**2.647.882,48**	**20.227.129,84**
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4021	03/10/2019	1341/2019	33903000000	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	4.860,00		4.860,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146517		4.860,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019, CONTRATO Nº 111/2019S E NOTA FISCAL Nº 6999.								
4022	03/10/2019	1428/2019	33901400000	HELENITA PATRICIA DE BARROS MORAES	03194021508	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100301		450,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A VETERINÁRIA HELENITA PATRÍCIA DE BARROS DE MORAES, A FIM DE PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO SOBRE OS GRANDES DESAFIOS DA RAIVA, NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 26/09/2019, CONFORME FSD 390.								
4023	03/10/2019	95/2019	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			41067		300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD MARTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VANUZA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, NO DIA 12 13/09/2019, CONFORME FSD N° 364/2019								
4024	03/10/2019	546/2019	33901400000	MIRIAN SANTOS LIMA	03394491524	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			76548		750,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA MIRIAN SANTOS LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FINAL DO CURSO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA, NA CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 23 E 24/09/2019, CONFORME FSD 380 E CI 21/2019.								
4025	03/10/2019	1377/2019	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	8.071,20		8.071,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			17412		8.071,20		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PLÁSTICO RETORNÁVEL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019 E CONTRATO N° 092/2019S, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº4020.								
4026	03/10/2019	1377/2019	33903000000	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07622961000187	6.535,60		6.535,60
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			17412		6.535,60		
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAME PLÁSTICO RETORNÁVEL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019 E CONTRATO N° 092/2019S, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 4009.								
4027	03/10/2019	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"			100302		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR O PACIENTE TFD ANDRÉ ALVES QUEIROZ, PARA UMA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA LUZIA, NA CIDADE DE SALVADOR, NO DIA 10/09/2019, CONFORME FSD Nº 355.								
4028	03/10/2019	1427/2019	33901400000	ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA	06527105576	600,00		600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100303		600,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A CHEFE DE SETOR ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA, NO PERÍODO DE 23/09 A 25/09/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNÃO NA SESAB, SETOR DE PATRIMÔNIO PARA TRATAR DAS MULTAS DE TRÂNSITO RELACIONADAS AOS VEÍCULOS CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME FSD Nº 388.								
4029	03/10/2019	93/2019	33901400000	AUDRAN SOUZA LOPES	61050644549	140,00		140,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12161		140,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA/BA, PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, NO DIA 23/09/2019, AFIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DE CV+CD4, CONFORME FSD Nº 385.								
4030	03/10/2019	1024/2019	33901400000	QUEZIA SOUZA DE SANTANA LIMA	90403606500	1.050,00		1.050,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			119510		1.050,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA QUÉZIA SOUZA DE SANTANA LIMA, A FIM DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE SALVADOR, NOS DIAS 02,03 E 04/10/2019, CONFORME CI 039/2019 E FSD 290.								
4031	03/10/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.200,00		1.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100307		1.200,00		
DIÁRIAS DESTINADAS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA NO HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS, NA CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 15 A 19/10/2019, CONFORME FSD 394.								
4032	03/10/2019	1288/2019	33901400000	KATIANE CALAZANS DE ANDRADE SANTOS	90465741568	900,00		900,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100311		900,00		
DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA KATIANE CALAZANS DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 04/10 A 07/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DO MÓDULO 3 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM "FORMAÇÃO EM FISCAL DE CONTRATOS", REFERENTE A FSD Nº 399.								
4033	03/10/2019	1118/2019	33903900000	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09015127000159	7.007,50	210,23	6.797,27
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			66751		6.797,27		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
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 185 E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS ANEXA.								
4034	03/10/2019	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"			100310		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 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1267/2016, CHAMADA PUBLICA 001/2016, CONTRATO 102/2016S E 5º TERMO DE RENOVAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.								
4035	03/10/2019	871/2019	33903900000	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE ILHÉUS/BA	10402348000169	83.914,34		83.914,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			64805		83.914,34		
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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 E NOTA FISCAL N° 72130.								
4036	03/10/2019	1090/2019	33901400000	ANDREA DICKIE DE ALMEIDA	51440911568	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100308		510,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA ANDREIA DICKIE DE ALMEIDA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE DO HOSPITAL SÃO RAFAEL NO DIA 03/10/2019, CONFORME FSD Nº 400.								
4037	03/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	114,95		114,95
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			129438		114,95		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4038	03/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			146517		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4039	03/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	276,11		276,11
	33.980-6 - B.B - C/C 33980-6 - FMS RP_PREGÃO "Fte 02"			1002		276,11		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4040	03/10/2019	1478/2019	33901400000	PRISCILA REIS DE ALMEIDA	02303059542	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			13533		750,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 02 A 05/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES, REFERENTE A FSD Nº 416.								
4041	04/10/2019	12/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	118.449,99	15.919,19	102.530,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			12		102.530,80		
SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4042	04/10/2019	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"			16		9.745,27		
SALÁRIO DOS SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO EFETIVO DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4043	04/10/2019	650/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	145.583,30	34.806,25	110.777,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		110.777,05		
SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PAB (ATENÇÃO BÁSICA) - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4044	04/10/2019	647/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	68.433,36	16.210,47	52.222,89
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			2		52.222,89		
SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4046	04/10/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	14.368,39	2.722,24	11.646,15
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		11.646,15		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4047	04/10/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	28.222,26	5.513,69	22.708,57
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			3		22.708,57		
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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4048	04/10/2019	22/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	15.195,30	2.477,37	12.717,93
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		12.717,93		
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 SETEMBRO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4049	04/10/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	234.532,92	54.491,77	180.041,15
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			4		180.041,15		
SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4052	04/10/2019	793/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NASF	08663203000170	29.775,27	5.463,02	24.312,25
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			3		24.312,25		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NASF - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4053	04/10/2019	33/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR	08663203000170	9.532,50	1.728,10	7.804,40
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			4		7.804,40		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4054	04/10/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	42.393,91	9.690,02	32.703,89
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			6		32.703,89		
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 SETEMBRO/2019.								
4055	04/10/2019	648/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	250.359,32	65.646,88	184.712,44
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			5		184.712,44		
SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4057	04/10/2019	326/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NUSAT	08663203000170	18.304,31	3.800,14	14.504,17
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			5		14.504,17		
PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NUSAT - DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4058	04/10/2019	1392/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	1.856,69	587,32	1.269,37
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			6		1.269,37		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4059	04/10/2019	884/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	214.168,68	43.380,93	170.787,75
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			7		170.787,75		
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 SETEMBRO/2019.								
4061	04/10/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	08663203000170	58.237,36	11.811,44	46.425,92
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			7		46.425,92		
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROGRAMA: VIGILANCIA SAÚDE - DIVISÃO: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4063	04/10/2019	656/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - UPA	08663203000170	158.333,34	36.395,25	121.938,09
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			8		121.938,09		
SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4064	04/10/2019	645/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	1.015,00	81,20	933,80
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			8		933,80		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA DIVISÃO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO 2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4065	04/10/2019	42/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	25.163,60	4.165,56	20.998,04
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			9		20.998,04		
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 SETEMBRO/2019.								
4066	04/10/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	27.279,36	3.966,80	23.312,56
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			10		23.312,56		
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 SETEMBRO/2019.								
4067	04/10/2019	642/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	6.090,00	791,70	5.298,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			9		5.298,30		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES DE ACORDO COM CF/1988, E LEI4.090 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4068	04/10/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	42.831,83	6.580,21	36.251,62
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			11		36.251,62		
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 SETEMBRO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4069	04/10/2019	23/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - VIGILANCIA SANITARIA	08663203000170	19.199,39	2.522,52	16.676,87
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			10		16.676,87		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: VIG SANITÁRIA - 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 SETEMBRO/2019.								
4070	04/10/2019	653/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	385.455,21	87.538,08	297.917,13
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			12		297.917,13		
SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: PACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4072	04/10/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	127.651,57	24.711,11	102.940,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			13		102.940,46		
SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4074	04/10/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	63.163,88	13.928,24	49.235,64
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			11		49.235,64		
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 SETEMBRO/2019.								
4075	04/10/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	553.405,94	120.318,86	433.087,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			14		433.087,08		
SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4078	04/10/2019	44/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	08663203000170	15.181,38	3.086,11	12.095,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			13		12.095,27		
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 SETEMBRO/2019.								
4080	04/10/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	20.654,47	6.118,17	14.536,30
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			14		14.536,30		
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 SETEMBRO/2019.								
4082	04/10/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	34.151,73	6.157,78	27.993,95
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			15		27.993,95		
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 SETEMBRO/2019.								
4084	04/10/2019	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"			17		2.168,13		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4085	04/10/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	149.211,16	34.321,65	114.889,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			17		114.889,51		
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 SETEMBRO/2019.								
4087	04/10/2019	15/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	16.460,12	2.297,55	14.162,57
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			18		14.162,57		
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 SETEMBRO/2019.								
4088	04/10/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.183,82	778,13	2.405,69
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		2.405,69		
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 SETEMBRO/2019.								
4089	04/10/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	23.810,42	5.990,91	17.819,51
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			19		17.819,51		
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 SETEMBRO/2019.								
4091	04/10/2019	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"			20		6.537,14		
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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4092	04/10/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	57.289,71	13.183,77	44.105,94
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			21		44.105,94		
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 SETEMBRO/2019.								
4094	04/10/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	57.656,89	9.593,47	48.063,42

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		22			48.063,42		
PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - DURANTE O EXERCÍCIO 2019 - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4097	07/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	146,30		146,30
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		22540			146,30		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4098	07/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	180,50		180,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		151822			180,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4099	07/10/2019	1400/2019	33904800000	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	02513252535	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		38018			550,00		
DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 745/2019, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4100	07/10/2019	1400/2019	33904800000	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	02513252535	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		38018			550,00		
DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 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 791, REFERENTE AO DE OUTUBRO/2019.								
4101	07/10/2019	1400/2019	33904800000	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	02513252535	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		38018			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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4102	07/10/2019	708/2019	33903900000	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	11.791,97	235,84	11.556,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		53247			11.556,13		
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° 2746 DO MES DE AGOSTO/2019.								
4103	07/10/2019	721/2019	33903900000	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	36.185,68	1.266,50	34.919,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		53226			34.919,18		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO Nº 22/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 6736, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
4104	07/10/2019	791/2019	33903900000	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18911346000107	10.836,00	216,72	10.619,28
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		53234			10.619,28		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO Nº 017/2019S, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1013, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019.								
4105	07/10/2019	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"		53223			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 N° 7723, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019.								
4106	07/10/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	440,80	15,43	425,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		53250			425,37		
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 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE À NOTA FISCAL 5814, MÊS AGOSTO/2019.								
4107	07/10/2019	743/2019	33903900000	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07947587000190	5.183,25	181,42	5.001,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"		163376			5.001,83		
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 27/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021) E NOTA FISCAL Nº 7967, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.								
4108	07/10/2019	676/2019	33903900000	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11059294000143	8.684,94	303,97	8.380,97

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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"			53239		8.380,97		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL Nº 836, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4109	07/10/2019	694/2019	33903900000	SOUZA LINS LABORATÓRIOS LTDA	10334943000104	10.562,31	211,25	10.351,06
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			163767		10.351,06		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME TABELA DO SIA E SIH/SUS EM VIGOR EDITADA PELA MINISTÉRIO DE SAÚDE E TABELA APROVADA PELO PROJETO ESTRATÉGICO DE AUMENTO DO ACESSO AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAS E HOSPITALARIS NO ÂMBITO DO SUS E INCENTIVO FINANCEIROS Á CONTRATUALIZAÇÃO PARA AS UNIDADES HOSPITALARES CUJAS DEMANDAS SEJAM ATRELADAS A FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTOS 24H (URGÊNCIA/EMERGÊCIA, PEDIATRIA E/OU MATERNIDADE, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMADO PÚBLICO N° 0001/2018 , CONTRATO 08/2019 E PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE 08/2019 E NF N° 1228.								
4110	07/10/2019	679/2019	33903900000	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	9.303,72	186,07	9.117,65
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			164202		9.117,65		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019S, CHAMADA PUBLICANº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NOTA FISCAL Nº 905.								
4111	07/10/2019	779/2019	33903900000	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13605037000195	6.032,50	120,65	5.911,85
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			164723		5.911,85		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 36/2019S, CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 9308, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
4112	07/10/2019	771/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	126.436,85	4.425,29	122.011,56
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165091		122.011,56		
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° 1656, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4113	07/10/2019	662/2019	33903900000	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	17.098,73	341,97	16.756,76
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165565		16.756,76		
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 10/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 E NOTA FISCAL Nº 6313.								
4114	07/10/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	560,00	16,80	543,20
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155285		543,20		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER A ATIVIDADE REALIZADA PELO CADHII, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 - (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020), NOTA FISCAL N° 825.								
4115	07/10/2019	833/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	640,00	19,20	620,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155285		620,80		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER UM EVENTO DO DST/AIDS NOS DIAS 27 E 28/07/19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, CONTRATO Nº 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 821.								
4116	07/10/2019	827/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	800,00	24,00	776,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155285		776,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 812, DO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4117	07/10/2019	1117/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	13.440,00	403,20	13.036,80
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155285		13.036,80		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, CONTRATO Nº 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 816, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4118	07/10/2019	1117/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	21.120,00	633,60	20.486,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155285		20.486,40		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO SAMU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, CONTRATO Nº 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 828, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4119	07/10/2019	763/2019	33903900000	UROILHEUS - UROLOGIA DE ILHEUS LTDA - EPP	19616936000170	4.558,00	296,27	4.261,73
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			166155		4.261,73		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 32/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 11/01/2019 A 11/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL N° 123.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4120	07/10/2019	747/2019	33903900000	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10611907000140	6.803,13	136,06	6.667,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			166887		6.667,07		
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 28/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 E NOTA FISCAL N° 319.								
4121	07/10/2019	1089/2019	33903000000	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96843081000160	9.354,06		9.354,06
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			167608		9.354,06		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO COM CONCESSÃO DE USO GRATUITO DOS CILINDROS RECEBIDOS EM REGIME DE COMODATO PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE URGÊNCIAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2019, CONTRATO N° 053/2019S E NOTA FISCAL Nº 2554.								
4122	07/10/2019	783/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	86.922,39	3.042,29	83.880,10
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			53237		83.880,10		
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 Nº 352, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4123	07/10/2019	739/2019	33903900000	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	10.387,52	207,75	10.179,77
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			158073		10.179,77		
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, NOTA FISCAL Nº 122, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4124	07/10/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	35.232,26	1.233,13	33.999,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			159040		33.999,13		
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 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 2349, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
4125	07/10/2019	666/2019	33903900000	MANOELINA PIMENTA LIMA-ME	12532314000114	8.865,43	177,31	8.688,12
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			53221		8.688,12		
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 PÚBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 702, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4126	07/10/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	10.255,30	358,94	9.896,36
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			53228		9.896,36		
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 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE À NOTA FISCAL 5812, MÊS AGOSTO/2019.								
4127	07/10/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	8.578,23	300,23	8.278,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			159594		8.278,00		
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 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 2352, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
4128	07/10/2019	717/2019	33903900000	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10995438000100	34.722,00	1.215,27	33.506,73
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			160093		33.506,73		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 20/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 2351, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019.								
4129	07/10/2019	670/2019	33903900000	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	9.043,10	180,86	8.862,24
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			155974		8.862,24		
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 14/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 - (VIGÊNCIA DE 22/01/2019 A 22/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 E NOTA FISCAL N° 2525.								
4130	07/10/2019	827/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	800,00	24,00	776,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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"			152876		776,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MULTIRÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DA PRINCESA ISABEL E AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019 E NOTA FISCAL Nº 819.								
4131	07/10/2019	1154/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	16.476,49	329,53	16.146,96
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			156576		16.146,96		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018 E CONTRATO N° 076/2019S, REFERENTE À NF Nº 3327 DO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4132	07/10/2019	859/2019	33903900000	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16471781000132	4.938,63	172,85	4.765,78
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			53243		4.765,78		
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 19/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 (VIGÊNCIA DE 20/03/2019 A 20/03/2021) E NOTA FISCAL Nº 10152, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4133	07/10/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	716,30	25,07	691,23
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			53231		691,23		
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° 8360, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4134	07/10/2019	798/2019	33903900000	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	4.445,00	155,58	4.289,42
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			157626		4.289,42		
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 PÚBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018, (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2019, NOTA FISCAL N° 109.								
4135	07/10/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	9.361,80	327,67	9.034,13
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			53245		9.034,13		
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 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° 8359, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4136	07/10/2019	365/2019	33901400000	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	90230043534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100707		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA DO SERVIDOR JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, A FIM DE IR RETIRAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO DIA 27/09/19, CONFORME FSD Nº 397/2019.								
4137	07/10/2019	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 PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE, EMERSON ARCANJO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO, NO DIA 19/09/2019, CONFORME CI Nº 501/2019.								
4138	07/10/2019	829/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.920,00	57,60	1.862,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151822		1.862,40		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AO EVENTO DO FESTEJO JUNINO REALIZADO PELO CADHII, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018S, PREGÃO PRESENCIAL 001/2018S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1594/2019, (VIGÊNCIA DE 12/03/2019 A 12/03/2020), NOTA FISCAL Nº 826.								
4139	07/10/2019	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"			100706		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 30/09/2019, CONFORME FSD N° 398/2019.								
4140	07/10/2019	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 MARCIO SILVA E ACOMPANHANTE MARLENE SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITA MANOEL VICTORINO NO DIA 27/09/2019, CONFORME FSD Nº 408/2019.								
4141	07/10/2019	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		

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

Nº Processo	Data Pagto	Nº Empenho	Elemento de Despesa	Credor	CPF / CNPJ	Vlr Bruto	Vlr Desconto	Vlr Líquido
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS								
ORÇAMENTÁRIO								
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA O LACEN, NOS DIAS 03 E 04/09/2019, CONFORME FSD Nº 410/2019.								
4142	07/10/2019	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"			100704		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 SANTOS DE BULHÕES, NO DIA 23/09/2019, CONFORME CI Nº 500/2019.								
4143	07/10/2019	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"			100702		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE:THALES DOS SANTOS FRANÇAS E SEU ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA, NO DIA 17/09/2019, CONFORME CI Nº 497/2019.								
4144	07/10/2019	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"			100709		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA. PARA O PACIENTE: ALISSON NASCIMENTO LIMA E SUA ACOMPANHANTE RAIANE DAMASCENA DA PAIXÃO, NO DIA 16/09/2019, CONFORME CI Nº 496/2019.								
4145	07/10/2019	899/2019	33901400000	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	38929651534	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100708		300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE SALVADOR/BA DO SERVIDOR CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA, COM OBJETIVO DE RETIRAR MEDICAMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NO DIA 27/09/2019 CONFORME FSD Nº 396/2019.								
4146	07/10/2019	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"			100701		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE: RONALDO FERREIRA SILVA E SUA ACOMPANHANTE GILDA DA SILVA, NO DIA 11/09/2019 , CONFORME CI Nº 495/2019.								
4147	07/10/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	593,32		593,32
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100714		593,32		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DE SAÚDE AVENIDA ESPERANÇA, SITUADO NA AV GOV ROBERTO SANTOS,1400,ESPERANÇA,ILHEUS-BA, CONFORME MATRICULA Nº 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/08 A 10/09/2019.								
4148	07/10/2019	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		
DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 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 791, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
4149	07/10/2019	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		
DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 791, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
4150	07/10/2019	780/2019	33903900000	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	9.883,85	345,94	9.537,91
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100716		9.537,91		
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° 351 REFERENTE A AGOSTO/2019.								
4151	07/10/2019	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"			21072		550,00		
AJUDA DE CUSTO COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 791/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
4152	07/10/2019	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 COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E CI Nº 791/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
4153	07/10/2019	1244/2019	33904800000	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	84964472191	550,00		550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53473		550,00		
DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 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 791, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
4154	07/10/2019	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		
DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 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 791, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
4155	07/10/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	236,18		236,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100715		236,18		
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE AVENIDA ESPERANÇA, SITUADO NA AV. ROBERTO SANTOS,MALHADO,ILHEUS-BAHIA, CONFORME NF Nº 391715920, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4156	07/10/2019	1407/2019	33904800000	MARIA DE LURDES VIANA SANTOS	10802025790	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			100705		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JEFERSON SANTOS DE ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE MARIA DE LURDES VIANA SANTOS, NO DIA 11/09/2019, CONFORME CI Nº 483/2019.								
4157	07/10/2019	1441/2019	33904800000	MAISA ALVES DOS SANTOS	00822785552	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			67345		60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE SOPHIA ALVES DANTAS E SUA ACOMPANHANTE MAISA ALVES DOS SANTOS NO DIA 18/09/2019, CONFORME CI Nº 494/2019.								
4158	08/10/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	34.898,09		34.898,09
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			127107		34.898,09		
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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7951.								
4159	08/10/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	72.672,84		72.672,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126747		72.672,84		
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 AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7947.								
4160	08/10/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	227.597,34		227.597,34
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126439		227.597,34		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) E NOTA FISCAL N° 7950, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4161	08/10/2019	767/2019	33903900000	RTF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17728993000115	10.830,36	278,34	10.552,02
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			7883		10.552,02		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 33/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 18/01/2019 A 18/01/2021), REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 133 DO MÊS DE JULHO/2019.								
4162	08/10/2019	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"			100801		680,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 18/09 A 20/09/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, CONFORME FSD Nº 384.								
4163	08/10/2019	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"			236518		10,45		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4164	08/10/2019	1335/2019	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	56.220,00		56.220,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			16031		56.220,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR(PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 E CONTRATO Nº 110/2019S, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 19847.								
4165	08/10/2019	1335/2019	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	34.125,00		34.125,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			16029		34.125,00		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR(PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019 E CONTRATO Nº 110/2019S, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 19840.								
4167	08/10/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	4.025,44		4.025,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		4.025,44		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4168	08/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	38,00		38,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			126439		38,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4169	08/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	5,89		5,89
	33.980-6 - B.B - C/C 33980-6 - FMS RP_PREGÃO "Fte 02"			1002		5,89		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4170	09/10/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,40		8,40

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			1		8,40		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUROS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4171	10/10/2019	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"			287287		20,90		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4172	10/10/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	8,14		8,14
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			2		8,14		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUROS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4173	10/10/2019	1223/2019	33909200000	JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	14683163000120	27.065,05		27.065,05
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			161802		27.065,05		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÃOES DO PREGÃO 029/2017, CONTRATO 009/2018S E NOTA FISCAL N° 16534.								
4174	10/10/2019	1270/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	4.649,40		4.649,40
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			29137		4.649,40		
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 091/2019 E NOTA FISCAL Nº 609, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 04/10/2019.								
4175	10/10/2019	1270/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	1.979,50		1.979,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			29141		1.979,50		
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO P.A. DA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 091/2019 E NOTA FISCAL Nº 610, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 04/10/2019.								
4176	10/10/2019	1270/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	5.319,18		5.319,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			29145		5.319,18		
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS II, CAPS INFANTIL E CAPS AD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 091/2019 E NOTA FISCAL Nº 612, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 04/10/2019.								
4177	10/10/2019	1144/2019	44905200000	DM IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM QUIP. LTDA	16656144000130	4.800,00		4.800,00
	67.817-1 - 67.817-1 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			80161		4.800,00		
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° 1348.								
4178	10/10/2019	884/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - PSF	08663203000170	6.075,92		6.075,92
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			15		6.075,92		
13º SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PSF - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4179	10/10/2019	648/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DENGUE	08663203000170	12.792,08		12.792,08
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			16		12.792,08		
13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: DENGUE - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4180	10/10/2019	653/2019	31900400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	22.574,10		22.574,10
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			17		22.574,10		
13º SALÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA DIVISÃO: PACS - DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4181	10/10/2019	41/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	2.855,78		2.855,78
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			18		2.855,78		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4182	10/10/2019	37/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	2.855,79		2.855,79
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			19		2.855,79		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4183	10/10/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	19.762,46		19.762,46
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			20		19.762,46		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA- DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4184	10/10/2019	40/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.404,39		1.404,39
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			21		1.404,39		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4185	10/10/2019	54/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - NAE	08663203000170	1.416,14		1.416,14
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			22		1.416,14		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: NAE -DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4186	10/10/2019	67/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - SAMU	08663203000170	4.975,24		4.975,24
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			23		4.975,24		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4187	10/10/2019	36/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEMAE	08663203000170	1.392,63		1.392,63
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			24		1.392,63		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEMAE, DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4188	10/10/2019	11/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ADMINISTRATIVO	08663203000170	3.424,83		3.424,83
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			23		3.424,83		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ADMINISTRATIVO -DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4189	10/10/2019	18/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - POLICLÍNICA HALIL MEDAUAR	08663203000170	2.093,44		2.093,44
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			24		2.093,44		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: POLICLÍNICA, DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962 - CONFORME RESUMO E LISTAGEM EM ANEXO.F/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4190	10/10/2019	17/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CAPS	08663203000170	1.512,86		1.512,86
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			25		1.512,86		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAPS - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4191	10/10/2019	16/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CADHI	08663203000170	2.890,92		2.890,92
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			26		2.890,92		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CADHI - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4192	10/10/2019	14/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRAL DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	08663203000170	3.736,53		3.736,53
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			27		3.736,53		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CAF - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4193	10/10/2019	27/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CEO	08663203000170	1.304,58		1.304,58
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			28		1.304,58		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: CEO - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4194	10/10/2019	13/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - DST/AIDS	08663203000170	6.552,27		6.552,27
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			29		6.552,27		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: DST/AIDS - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4195	10/10/2019	29/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	3.392,60		3.392,60
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			30		3.392,60		
13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: PACS - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4196	10/10/2019	26/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - CENTRO DE ZOONOSES	08663203000170	1.334,75		1.334,75
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			31		1.334,75		
13° SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA DIVISÃO: ZOONOSES - DE ACORDO COM CF/1988 DE 05/10/1988, E LEI 4.090/1962 DE 13/07/1962, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4197	10/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.001-7 - CEF - C/C 624001-7 - FNS BLAFB - FTE "14"			161802		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4198	11/10/2019	1473/2019	31909400000	MARIA CLARA CASTRO ALVES DE MELLO	03142368566	3.000,00		3.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		3.000,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TERMINO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A FGTS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011810/2017.								
4199	11/10/2019	1396/2019	33901400000	CICERO MAURO BRITO SILVA	84071273534	42,00		42,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101103		42,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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 DESPESA PARA O SERVIDOR CICERO MAURO BRITO SILVA, PARA REALIZAR RECONHECIMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS SUSPEITOS DE ARBOVIROSES EM RIBEIRA DAS PEDRAS, ILHÉUS-BA, NO DIA 07/10/2019, CONFORME FSD Nº 421.								
4200	11/10/2019	1396/2019	33901400000	CICERO MAURO BRITO SILVA	84071273534	42,00		42,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101102		42,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA PARA O SERVIDOR CICERO MAURO BRITO SILVA, PARA REALIZAR RECONHECIMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS SUSPEITOS DE ARBOVIROSES EM CAROBEIRA, ILHÉUS-BA, NO DIA 04/10/2019, CONFORME FSD Nº 419.								
4201	11/10/2019	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"			101101		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), NOTA FISCAL Nº 371.								
4202	11/10/2019	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"			11108		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 Nº 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 21/07 A 21/08/2019.								
4203	11/10/2019	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"			11108		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 - (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 024/2017)- REFERENTE AO PERÍODO 19/08 A 19/09/2019.								
4204	11/10/2019	1245/2019	33904800000	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	84964472191	2.500,00		2.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			53473		2.500,00		
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE A SETEMBRO/2019.								
4205	11/10/2019	242/2019	33903500000	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03118388000118	16.875,00	843,75	16.031,25
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			22480		16.031,25		
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPSAS, AO FUNDO MUNIICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONF. CONTRATO 000002-S/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 016/2017-S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10358, REFEERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.								
4206	11/10/2019	1274/2019	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		
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 015/2017, VIGÊNCIA DE 23/01/2019 A 23/07/2019 - (4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 23/08 A 23/09/2019.								
4207	11/10/2019	582/2019	33903600000	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	27377504749	7.000,00	1.055,64	5.944,36
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			131230		5.944,36		
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N.º 291, CIDADE NOVA - CEP.: 45.652-050 - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/2017, CONTRATO Nº 00008/2017 - DURANTE O PERIODO DE 20/01/2019 A 20/01/2020 - (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 008/2017) E CI Nº 168/2019, REFERENTE AO PERIODO 20/08 A 20/09/2019.								
4208	11/10/2019	1271/2019	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA, Nº 08, ALTO DO COQUEIRO (MALHADO), ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA N° 007/2017, 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2017 E CI Nº 167/2019- REFERENTE AO PERÍODO 20/08 A 20/09/2019.								
4209	11/10/2019	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"			101113		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 21/08 A 21/09/2019.								
4210	11/10/2019	1271/2019	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA, Nº 08, ALTO DO COQUEIRO (MALHADO), ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA N° 007/2017, 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2017 E CI Nº 166/2019- REFERENTE AO PERÍODO 20/07 A 20/08/2019.								
4211	11/10/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	17.941,12	627,94	17.313,18
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17270		17.313,18		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE À NOTA FISCAL 5789, MÊS JULHO/2019.

4212	11/10/2019	1276/2019	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"			101110		74.000,00		
LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CLÍNICA MÉDICA, INCLUINDO VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA UTI, PRONTO ATENDIMENTO LOCALIZADO NA ZONA SUL, NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2016, 6° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 102/2016S E NOTA FISCAL Nº 201943, COMPETÊNCIA JULHO/2019.								
4213	11/10/2019	730/2019	33903900000	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	1.322,40	46,29	1.276,11
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17268		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 24/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE À NOTA FISCAL 5791, MÊS JULHO/2019.								
4214	11/10/2019	963/2019	33903900000	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	105.404,53		105.404,53
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101109		105.404,53		
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, CONTRATO Nº 025/2018S, 1 TERMO DE PRORROGACAO 001/2018 E OFÍCIO Nº 1106/19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4215	11/10/2019	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		
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 PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2019.								
4216	11/10/2019	1148/2019	44905200000	PREVIEW INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRÔNICOS EIRELI ME	02544606000113	5.160,00		5.160,00
	67.817-1 - 67.817-1 - FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE "14"			42858		5.160,00		
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, CONTRATO N° 70/2019S E NOTA FISCAL Nº 793.								
4217	11/10/2019	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 II DO CURSO DE AUDITORIA NOS DIAS 12 E 13/10/2019, CONFORME FSD N°372/2019.								
4218	11/10/2019	1199/2019	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	270,00	8.730,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11309		8.730,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 140, COMPETÊNCIA JUNHO/2019.								
4219	11/10/2019	725/2019	33903900000	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	10.164,45	355,76	9.808,69
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17267		9.808,69		
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° 8301, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4220	11/10/2019	1114/2019	33903900000	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	34.844,00		34.844,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			154999		34.844,00		
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 E PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018, COM VIGÊNCIA DE 17/05/2019 A 16/05/2020, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2116, COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.								
4221	11/10/2019	1395/2019	33901400000	FRANCISCO SANTOS LOPES	47765810510	42,00		42,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101108		42,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESA PARA O SERVIDOR FRANCISCO SANTOS LOPES, PARA REALIZAR RECONHECIMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS SUSPEITOS DE ARBOVIROSES EM CAROBEIRA, ILHÉUS-BA, NO DIA 04/10/2019, CONFORME FSD Nº 420.								
4222	11/10/2019	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"			17266		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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) E NOTA FISCAL N° 7966, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4223	11/10/2019	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"			101107		60,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD).PARA O PACIENTE JOÃO VICTOR LUZ DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE JANE CLEIDE SANTOS DA LUZ, NO DIA 04/09/2019, CONFORME CI Nº498/2019.

4224	11/10/2019	750/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	28.520,01	998,20	27.521,81
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101106		27.521,81		

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 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 (VIGÊNCIA DE 07/01/2019 A 07/01/2021) E NOTA FISCAL Nº 646, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

4225	11/10/2019	627/2019	33903900000	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	13.692,98	273,86	13.419,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62596		13.419,12		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 013/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO, NOTA FISCAL Nº 2019293 REFERENTE A JUNHO/2019.

4226	11/10/2019	1151/2019	33903900000	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	1.921,90	38,44	1.883,46
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			32559		1.883,46		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018 E CONTRATO N° 076/2019S, REFERENTE À NF Nº 3326, MÊS AGOSTO/2019.

4227	11/10/2019	1015/2019	33904800000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101104		510,00		

DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES, NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME FSD Nº 440.

4228	11/10/2019	770/2019	33903900000	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	20.000,00	700,00	19.300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101105		19.300,00		

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 34/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 09/01/2019 A 09/01/2021), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 E NOTA FISCAL N° 1583.

4229	11/10/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.180,16		35.180,16
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			17263		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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) E NOTA FISCAL N° 7965, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

4230	11/10/2019	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"			17262		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), CONFORME NOTA FISCAL N° 8300, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.

4231	11/10/2019	1409/2019	33904800000	SIRLEI FERREIRA DA SILVA	06149754502	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101112		60,00		

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA NO DIA 12/09/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MARCELO FILIPE SILVA VAZ E SUA ACOMPANHANTE SIRLEI SILVA, CONFORME CI Nº 484/2019.

4232	11/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			154999		9,50		

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

4233	11/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	167,20		167,20
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			309949		167,20		

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

4234	11/10/2019	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"			17265		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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) E NOTA FISCAL N° 7971, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

4235	11/10/2019	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 06/09 A 06/10/2019.

4236	11/10/2019	70/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00	60,00	1.940,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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"		42056			1.940,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015, (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO) E NOTA FISCAL Nº 1011918.								
4237	11/10/2019	579/2019	33903900000	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	7.553,00	113,30	7.439,70
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101114			7.439,70		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N.º 460 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS - ADULTO E CAPS ALCOOL E DROGAS - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 005/2017S, CONTRATO Nº 00006/2017 - (2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 006/2017), REFERENTE AO PERIODO DE 26/07 À 26/08/2019.								
4238	11/10/2019	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO AV PAULISTA N.º 235, CONQUISTA, - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, CONTRATO Nº 0021/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2019.								
4239	11/10/2019	628/2019	33903900000	CLARO S/A	40432544000147	33.698,55		33.698,55
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101115			33.698,55		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CENTRO DA CIDADE DE ILHÉUS, NA AVENIDA ARAÚJO PINHO - Nº70, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DENTRE OUTROS DEPARTAMENTOS - CONFORME CONTRATO Nº 069/2018S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100789/2018 E DISPENSA Nº 037/2018S - VIGÊNCIA DE 17/12/2018 A 17/12/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO À 17 DE FEVEREIRO DE 2019.								
4240	11/10/2019	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"		101116			5.219,36		
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, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08 A 25/09/2019.								
4241	11/10/2019	1198/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	1.408,00		1.408,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64172			1.408,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº SPP004-2018S E CONTRATO 026/2018S. (1 TERMO DE ADITIVO DE VALOR), REFERENTE À FATURA 203651.								
4242	11/10/2019	1030/2019	33903900000	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	4.037,52		4.037,52
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		64172			4.037,52		
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 203653.								
4243	11/10/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	3.996,69		3.996,69
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101118			3.996,69		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PA - ZONA SUL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 02 Nº 26, ILHÉUS/BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 395691213, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4244	11/10/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	223,41		223,41
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101117			223,41		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS II, LOCALIZADO NO PC FLORENCIO GOMES CCS1460, CENTRO, ILHÉUS/BA, CONFORME NOTA FISCAL Nº393840230, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4245	11/10/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	143,12		143,12
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101119			143,12		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE PA SUL , SITUADO À RUA 2, LOT GABRIELA,Nº 26, SÃO FRANCISCO, ILHÉUS-BAHIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 046367829, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO.								
4246	11/10/2019	9/2019	33903900000	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	317,16		317,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101120			317,16		
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SITUADO NA PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, N°36, TERESÓPOLIS, ILHÉUS-BAHIA. CONFORME MATRICULA Nº 46165827 – PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2019.								
4247	11/10/2019	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 AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DA SERVIDORA CLAUDIA MACEDO DA SILVA EÇA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, NOS 14 E 15 DE OUTUBRO/2019, CONFORME FSD N° 445.								
4248	11/10/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		0			1.000,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, NO PERÍODO DE 13/10 A 16/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS, CONFORME FSD Nº 444.								
4249	14/10/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	369,24		369,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"		272775			369,24		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4250	14/10/2019	1143/2019	44905200000	DM IMAGEM COMERCIO	16656144000130	11.809,00		11.809,00
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			135342		11.809,00		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL HALIL MEDAUAR, CONFORME CONTRATO 060/2019S, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2019 E NOTAS FISCAIS N° 1316 E 1350.								
4251	14/10/2019	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"			16419		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 047/2019 REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO/2019.								
4252	14/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134219		19,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4253	14/10/2019	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"			16420		197.598,94		
ALOR GLOBAL PARA PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS CONFORME PORTARIAS 80 DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA 2.486 DE 2 DE OUTUBRO DE 2007,PORTARIA 3.130 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008 E PORTARIA 832 DE 25 DE JULHO DE 2013 QUE REMANEJA RECURSO DE TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO DA BAHIA PARA O ESTABELECIMENTO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ILHÉUS, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2018 AO CONTRATO 060/2016S), CONFORME OFÍCIO N° 046/2019, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.								
4254	14/10/2019	1469/2019	33909200000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	87.941,32	3.077,95	84.863,37
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134740		84.863,37		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2015, CONTRATO 061/2016S,1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 061/2016S, OFÍCIO N° 244/2019 E NOTA FISCAL Nº 647, REFERENTE AO PAGAMENTO ADMNISTRATIVO DA AIH´S REJEITADAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.								
4255	14/10/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	187.689,98	6.569,15	181.120,83
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134219		181.120,83		
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 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 654, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019.								
4256	14/10/2019	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"			497536		20,90		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4257	14/10/2019	816/2019	33903000000	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	53.828,75		53.828,75
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101402		53.828,75		
LIQUIDAÇÃO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AOS PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5780/2018 E CONTRATO Nº 003/2019. (VIGÊNCIA 15/01/2019 A 31/12/2019), CONFORME NOTA FISCAL N°19919.								
4258	14/10/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	510,00		510,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101401		510,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2019, AFIM DE CAPTAR RECURSOS PARA ATENÇÃO PRIMARIA MUNICIPAL, REFERENTE A FSD Nº 441.								
4259	14/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			135342		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4260	15/10/2019	1273/2019	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MEDEIROS NETO Nº 70, MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO SEDE DO SAMU, CONFORME DISPENSA N° 011/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 013/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2019.								
4261	15/10/2019	1262/2019	33903900000	SYSVALE SOFT GROUP TECNOLOGIA LTDA ME	20750009000127	39.562,50		39.562,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122560		39.562,50		
FONECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR , DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2019, CONTRATO N° 088/2019S E NOTA FISCAL Nº 540, REFERENTE AO PERÍODO 07/09 A 07/10/2019.								
4262	15/10/2019	726/2019	33903900000	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	11962077000169	21.675,20	325,13	21.350,07
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			151261		21.350,07		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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 PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017, CONTRATO Nº 037/2018 E NOTA FISCAL N° 3051, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.								
4263	15/10/2019	1401/2019	33904800000	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	02513252535	2.500,00		2.500,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			38018		2.500,00		
AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MÊS DE AGOSTO/2019.								
4264	15/10/2019	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"			101517		53,82		
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE DO CADHI, SITUADA À RUA MAJOR HOMEM DEL REY, Nº 147, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BAHIA, CONFORME MATRÍCULA Nº 046161333, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/09 A 02/10/2019.								
4265	15/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			122560		19,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4266	15/10/2019	905/2019	33901400000	DANIEL DE JESUS SANTOS	01866544560	210,00		210,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101516		210,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM AO DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA O SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019, AFIM DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO E RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO, REFERENTE A FSD Nº 425.								
4267	15/10/2019	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"			101511		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 10/09 A 10/10/2019.								
4268	15/10/2019	969/2019	33901400000	NILTON SANTOS	65202988591	280,00		280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101512		280,00		
DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM AO DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA O SERVIDOR NILTON SANTOS, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019, AFIM DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO E RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO, REFERENTE A FSD Nº 426.								
4269	15/10/2019	1168/2019	33901400000	ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS	96658991553	280,00		280,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101507		280,00		
DESPESA COM DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE VIAGEM AO DISTRITO DE SAMBAITUBA, NO PERÍODO DE 14 A 18/10/2019, PARA O SERVIDOR ROBERTO REIS DE ALMEIDA SANTOS, AFIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, REFERENTE A FSD Nº 427.								
4270	15/10/2019	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 FEIRA DE SANTANA/BA, NOS DIAS 25 E 26/09/2019, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE DE ALTA, CONFORME FSD 407/2019.								
4271	15/10/2019	1395/2019	33901400000	FRANCISCO SANTOS LOPES	47765810510	42,00		42,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101513		42,00		
DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGEM AO DISTRITO DE RIBEIRA DAS PEDRAS, PARA O SERVIDOR FRANCISCO SANTOS LOPES, NO DIA 07/10/2019, AFIM DE REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO E LOCALIZAÇÃO DE CASOS NOTIFICADOS SUSPEITOS DE ARBOVIRORES, REFERENTE A FSD Nº 422.								
4272	15/10/2019	1426/2019	33901400000	ALAOR SIMOES PINTO FILHO	57632871853	162,00		162,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101506		162,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ALAOR SIMÕES PINTO FILHO, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE PARA FAZER TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO NO DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2019, CONFORME CI 096/2019 E FSD 379.								
4273	15/10/2019	1217/2019	33903000000	JORGE AUGUSTO OLIVEIRA MICHAELSEN-ME	17868750000182	15.699,40		15.699,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101518		15.699,40		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019, CONTRATO N° 085/2019S E NOTA FISCAL Nº 066.								
4274	15/10/2019	1068/2019	33903900000	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	7.742,00		7.742,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101510		7.742,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCRIMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO D TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 045/2019 E NOTA FISCAL N° 254, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4275	15/10/2019	534/2019	33901400000	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	00346189705	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			11500		390,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA NOS DIAS 03 E 04/10/2019 DO SERVIDOR UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME FSD Nº 435.								
4276	15/10/2019	94/2019	33901400000	RUDINEI PESTER	47079819091	390,00		390,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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"		39522			390,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, DO SERVIDOR RUDINEI PESTER, A FIM DE CONDUZIR A PACIENTE TFD CRISPINIANA JESUS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE REGINA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, NO DIA 04/10/2019, CONFORME FSD Nº330.								
4277	15/10/2019	1199/2019	33903900000	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09275938000199	9.000,00	270,00	8.730,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		11309			8.730,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ON-LINE E CARTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017, REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 141, COMPETÊNCIA JULHO/2019.								
4278	15/10/2019	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"		101515			300,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR VALTER MOURA DOS SANTOS, A FIM DE CONDUZIR TRANSPORTAR PACIENTE COM ACOMPANHANTE PARA SALVADOR/BA, NOS DIAS 06 E 07/10/2019, CONFORME FSD Nº 433.								
4279	15/10/2019	371/2019	33901400000	GLEIDSON SANTANA SOUZA	02303247543	750,00		750,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101514			750,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GLEIDSON SANTANA SOUZA, A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA DAS ARBOVIROSES, NO AUDITÓRIO DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA- CAB, NOS DIAS 03 E 010/10/2019, CONFORME FSD N° 415.								
4280	15/10/2019	354/2019	33904800000	LUCIENE SANTOS DEL REI	61051853591	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101509			60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 17/09/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DANILO DEL REI SANTOS E ACOMPANHANTE LUCIENE SANTOS DEL REI, CONFORME CI Nº 511/2019.								
4281	15/10/2019	1408/2019	33904800000	ADEILDE GALDINO DE ALMEIDA	02366985592	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101503			60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA NO DIA 11/09/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE REINALDO GALDINO NETO E SUA ACOMPANHANTE ADEILDE GALDINO, CONFORME CI Nº 485/2019.								
4282	15/10/2019	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"		101508			60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 25/09/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JUANN INÁCIO GARCIA E ACOMPANHANTE MARIZETE INÁCIO DOS S. GARCIA, CONFORME CI Nº 509/2019.								
4283	15/10/2019	1498/2019	33901400000	ANA MARIA SANTOS DE SANTANA	00231337590	50,00		50,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101502			50,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA ITABUNA/BA NO DIA 01/10/19, DA SERVIDORA ANA MARIA SANTOS DE SANTANA, AFIM DE PARTICIPAR DA ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA E MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS -SINAN E VE7, CONFORME FSD Nº 411.								
4284	15/10/2019	1479/2019	33901400000	SILVANA ALMEIDA LEMOS	78710774572	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101501			100,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A ITABUNA/BA, EM FAVOR DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM SILVANA ALMEIDA LEMOS, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA E MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS, REFERENTES ÀS FSDS Nº 417 E 418.								
4285	15/10/2019	302/2019	33901400000	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	69692343553	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		43409			300,00		
LIQUIDAÇÃO REFERE-SE A DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLÁVIO BONFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD NOS DIAS 29 E 30/09/2019 - CONFORME FDS Nº 409/2019.								
4286	15/10/2019	95/2019	33901400000	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	34940529568	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		41067			300,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA O SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, NOS DIAS 14/08 E 15/08/2019, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTE TFD PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ÂNTONIO, REFERENTE A FSD Nº 307.								
4287	15/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	177,65		177,65
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		387159			177,65		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4288	16/10/2019	890/2019	33904800000	ANTONIO FERREIRA DE MENEZES	08958572515	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101609			60,00		
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ANTONIO FERREIRA DE MENEZES E SUA ACOMPANHANTE VANESSA CUNHA, NO DIA 02/09/2019, CONFORME CI Nº 459/2019.								
4289	16/10/2019	1474/2019	33904800000	ALLINE DOS SANTOS	03512733522	60,00		60,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"		101603			60,00		
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 17/09/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ALISSON DOS SANTOS PEREIRA E ACOMPANHANTE ALLINE DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 510/2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4290	16/10/2019	1476/2019	33901400000	LEISE LIMA DA SILVA COUTO	57983089520	200,00		200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			38543		200,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A ITABUNA/BA, EM FAVOR DA ENFERMEIRA LEISI LIMA DA SILVA COUTO, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA RAIVA E MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS, REFERENTE AS FSDS Nº 406 E 118.								
4291	16/10/2019	1475/2019	33904800000	ZUYLA RAYMUNDA DE MENEZES	16690370534	30,00		30,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101606		30,00		
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA SALVADOR/BA, NO DIA 26/09/2019, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ZUYLA RAIMUNDA DE MENEZES, CONFORME CI Nº 508/2019.								
4292	16/10/2019	1473/2019	31909400000	MARIA CLARA CASTRO ALVES DE MELLO	03142368566	3.470,40		3.470,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			6256		3.470,40		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TERMINO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A FGTS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011810/2017.								
4293	16/10/2019	241/2019	33901400000	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	00424324563	390,00		390,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101608		390,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAÍSO DA FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR, NOS DIAS 03 E 04/10/2019, CONFORME FSD N° 442/2019.								
4294	16/10/2019	1477/2019	33901400000	NORMA SALES DE OLIVEIRA SENA	26438029858	100,00		100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			101611		100,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A ITABUNA/BA, EM FAVOR DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NORMA SALES DE OLIVEIRA SENA, NOS DIAS 01 E 02/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA E MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS, REFERENTE AS FSDS Nº 413 E 414.								
4295	16/10/2019	618/2019	33903900000	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27486182013863	5.649,41		5.649,41
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			48226		5.649,41		
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS DE ILHÉUS x SALVADOR E ILHÉUS x FEIRA DE SANTANA x ILHÉUS, PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO, SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONFORME CONTRATO Nº 01/2019S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10710/2018 E TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 009/2018 - VIGÊNCIA 28/12/2018 A 28/12/2019, E FATURA Nº 2100602038, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.								
4296	16/10/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	69.958,59	16.976,27	52.982,32
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			16167		52.982,32		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) E NOTA FISCAL N° 8000, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4297	16/10/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	6.047,46		6.047,46
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			16166		6.047,46		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2015, CONTRATO 060/2016S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0108220/2018, (2º TERMO DE RENOVAÇÃO-01/2019) E NOTA FISCAL N° 7999, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, HOUVE UM DESCONTO DE R$ 155.000,00 NESTA NF, POIS FOI ADIANTADO ESSE VALOR NO OFICIO N° 80/19 E NL N° 3390/19.								
4298	16/10/2019	1211/2019	31909400000	JAYME DE OLIVEIRA JUNIOR	35400021620	2.000,00		2.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		2.000,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 1 FERIAS VENCIDA E 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5904/2018.								
4299	16/10/2019	1528/2019	31909400000	CLEBER DE JESUS NASCIMENTO	96948744591	3.000,00		3.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		3.000,00		
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DO TERMINO DO CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO, REFERENTE A 24 MESES DE FGTS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10107/2017.								
4300	16/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	125,40		125,40
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			62028		125,40		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4301	16/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			148226		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4312	17/10/2019	735/2019	33903900000	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	9.536,57	190,73	9.345,84
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			44377		9.345,84		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 25/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018. (VIGÊNCIA DE 04/01/2019 A 04/01/2021), REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 179,COMPETÊNCIA AGOSTO/2019.								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

4316	17/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	76,00		76,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			134716		76,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4317	18/10/2019	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"			423288		10,45		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4319	18/10/2019	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°1288810 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4320	18/10/2019	532/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NAE	00904951000195	8.100,00		8.100,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		8.100,00		
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° 1288809 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4321	18/10/2019	524/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. SANITÁRIA	00904951000195	3.150,00		3.150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		3.150,00		
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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1288819, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4322	18/10/2019	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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1288808, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4323	18/10/2019	520/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PAB	00904951000195	94.950,00		94.950,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		94.950,00		
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 CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NOTA FISCAL Nº 1288811, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4324	18/10/2019	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 SETEMBRO/2019 E NOTA FISCAL N° 1288804.								
4325	18/10/2019	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° 1288800 DO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4326	18/10/2019	518/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	00904951000195	11.700,00		11.700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21651		11.700,00		
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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NOTA FISCAL Nº 1288818, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4327	18/10/2019	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		
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 Nº 1288803 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4328	18/10/2019	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"			21651		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° 1288807 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4329	18/10/2019	538/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - NUSAT	00904951000195	900,00		900,00

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			121651		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° 1288816 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4330	18/10/2019	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"			21651		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° 1288801 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4331	18/10/2019	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° 1288799 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4332	18/10/2019	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"			21651		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° 1288817 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4333	18/10/2019	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"			21651		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° 1288802 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4334	18/10/2019	521/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - POLICLINICA	00904951000195	19.800,00		19.800,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21651		19.800,00		
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° 1288813 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4335	18/10/2019	533/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - CEO	00904951000195	12.600,00		12.600,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21651		12.600,00		
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 CONVOCATÓRIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL N° 1288805 DO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4336	18/10/2019	516/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - ADM	00904951000195	29.250,00		29.250,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21651		29.250,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ADMINISTRATIVO - DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO COM AS CONDIÇÕES PREVISTA NO CONTRATO 171/2018 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1288815 DO MES DE SETEMBRO/2019.								
4337	18/10/2019	527/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - DENGUE	00904951000195	52.200,00		52.200,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21651		52.200,00		
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 NOTA FISCAL N° 1288806, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4338	18/10/2019	529/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - SAMU	00904951000195	30.150,00		30.150,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			21651		30.150,00		
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, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1288814, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4339	18/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.048-3 - 624.048-3 - FMS INVSUSINVEST SUS - Fonte "14"			147668		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4341	18/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	9,50		9,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			120333		9,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4342	18/10/2019	522/2019	33903900000	POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A - PACS	00904951000195	89.550,00		89.550,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			0		89.550,00		
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° 1288812 DO MES DE SETEMBRO/2019.								

MUNICIPIO DE ILHEUS
EXECUTIVO MUNICIPAL (PM, FUNDO DE SAÚDE)
BAHIA
13.672.597/0001-62
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - TODAS AS FONTES
Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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								
4343	21/10/2019	1518/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102101		85,96		
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190172082, DO ENGENHEIRO CIVIL: RICARDO ASSIS RAMOS, REFERENTE A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE, HERVAL SOLEDADE E ZONA SUL.								
4344	22/10/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	434,34		434,34
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102203		434,34		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, SITUADA NA AV. CANAVIEIRAS Nº 400 E NOTA FISCAL Nº 357027032, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019.								
4345	22/10/2019	156/2019	33903900000	COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629000194	102,57		102,57
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102204		102,57		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, SITUADA NA AV. CANAVIEIRAS Nº 400 E NOTA FISCAL Nº 399573686, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019.								
4346	22/10/2019	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"			102202		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 20/08/2019 À 20/09/2019.								
4347	22/10/2019	1272/2019	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA Nº 646, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA N° 017/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 19/08/2019.								
4348	22/10/2019	813/2019	33903900000	DIOCESE DE ILHÉUS - PAROQUIA DA SANTISSIMA TRINDADE	13628433000138	1.185,00		1.185,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			25741		1.185,00		
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA AZUL, 115, BAIRRO TEOTONIO VILELA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA VILELA I, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 05/2017 E PROCESSOD E DISPENSA 04/2014 DURANTE O PERIODO DE 23/01/2019 A 22/01/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/08 A 22/09/2019.								
4349	22/10/2019	1272/2019	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		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUIZA Nº 646, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA N° 017/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2019.								
4350	22/10/2019	834/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	576,00	17,28	558,72
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		558,72		
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PRONTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 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° 823.								
4351	22/10/2019	1413/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	1.968,00	59,04	1.908,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		1.908,96		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 833, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4352	22/10/2019	1426/2019	33901400000	ALAOR SIMOES PINTO FILHO	57632871853	84,00		84,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102205		84,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ALAOR SIMÕES PINTO FILHO, A FIM DE CONDUZIR EQUIPE PARA FAZER TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRÁFICO NO DISTRITO DE SAMBAITUBA, NOS DIAS 17 E 18/10/2019, CONFORME FSD 429.								
4353	22/10/2019	322/2019	33903600000	IVAN DANTAS FERREIRA	00519081587	3.500,00	170,20	3.329,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102201		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 00080/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 012511/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2019 A 21/09/2019.								
4354	22/10/2019	828/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	12.768,00	383,04	12.384,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		12.384,96		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AO CAPS AD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, CONTRATO Nº 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 836, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4355	22/10/2019	1413/2019	33903900000	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	2.928,00	87,84	2.840,16
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			39951		2.840,16		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018 E CONTRATO Nº								

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

ORÇAMENTÁRIO

027/2018S E NOTA FISCAL Nº 834, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

4356	22/10/2019	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"			138695		34.907,67		

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO RPESENCIAL 021/2017, CONTRATO Nº 037/2018 E NOTA FISCAL N° 3138, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

4357	22/10/2019	1456/2019	33903000000	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63201867000125	63.211,68	3.211,68	60.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			147945		60.000,00		

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO PLENA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2019, CONTRATO N° 123/2019S E NOTAS FISCAIS Nº 687, 688, 706, 690, 691, REFERENTE AO MÊS 10/2019.

4358	22/10/2019	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"			417917		41,80		

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

4359	22/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			138695		19,00		

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

4360	22/10/2019	65/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - ATENÇÃO BÁSICA	08663203000170	1.402,31	191,26	1.211,05
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			75		1.211,05		

SALÁRIO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA DE JESUS CIDRA, EFETIVA DA DIVISÃO: PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

4361	22/10/2019	55/2019	31901100000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	08663203000170	1.765,00	171,35	1.593,65
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			75		1.593,65		

SALÁRIO DA SERVIDORA NILZA BARBOSA SANTOS, EFETIVA DA DIVISÃO: PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.

4363	24/10/2019	159/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	7,24		7,24
	1.027-3 - CEF - C/C 1.027-3 - FMS FOPAG FTE"02"			272775		7,24		

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

4364	25/10/2019	804/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	100.000,00		100.000,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		100.000,00		

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), OFÍCIO N° 85/2019.

4365	25/10/2019	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"			71494		135,85		

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

4366	25/10/2019	320/2019	33901400000	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	61076376568	450,00		450,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			36773		450,00		

DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER MATOS JÚNIOR, A FIM DE BUSCAR AMBULÂNCIA NA SESAB E RETIRAR MATERIAL NO ALMOXARIFADO DIVEP, NOS DIAS 22 E 23/10/2019, CONFORME FSD Nº474.

4367	25/10/2019	1543/2019	33901400000	MICHELLE ANDRADE GUANAES CARRASCO	69657580587	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			10902		1.650,00		

DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019 EM FAVOR DA ENFERMEIRA MICHELLE ANDRADE GUANAES CARRASCO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE A FSD Nº 448.

4368	25/10/2019	851/2019	33901400000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS	61073342549	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			12209		1.650,00		

DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA ALESSANDRA DE OLIVEIRA FARIAS, NO PERÍODO DE 27/10/2019 A 02/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NA ESPBA, CONFORME FSD Nº466.

4369	25/10/2019	1548/2019	33901400000	ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS	84231084572	850,00		850,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102513		850,00		

DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA ANA LUIZA FERREIRA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA ESP/BA, NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2019, CONFORME FSD N° 456.

4370	25/10/2019	1015/2019	33904800000	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES	62702793568	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102511		1.650,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA CLÁUDIA PATRÍCIA A. S. MARQUES, NO PERÍODO DE 27/10/2019 A 02/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NA ESPBA, CONFORME FSD Nº464.

4371	25/10/2019	1546/2019	33901400000	BERNARDINA SILVA DOS SANTOS	96580178515	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102508		1.650,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA BERNARDINA SILVA DOS SANTOS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA ESP/BA, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019, CONFORME FSD N° 450.								
4372	25/10/2019	1545/2019	33901400000	QUEILA OLIVEIRA SILVA	65179528534	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102507		1.650,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019 EM FAVOR DA ENFERMEIRA QUEILA OLIVEIRA SILVA, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE A FSD Nº 452.								
4373	25/10/2019	1549/2019	33901400000	SHEILA DE MELO SILVA	96763205520	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102506		1.650,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019, EM FAVOR DA SERVIDORA SHEILLA DE MELO SILVA, AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, NA ESPBA, REFERENTE A FSD Nº 454.								
4374	25/10/2019	1544/2019	33901400000	ELIANA VIEIRA CONCEICAO	37514601520	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102505		1.650,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019 EM FAVOR DA ENFERMEIRA ELIANA VIEIRA CONCEIÇÃO, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE A FSD Nº 447.								
4375	25/10/2019	544/2019	33901400000	DAYSE BATISTA SANTOS	78244277572	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102504		1.650,00		
DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA DAYSE BATISTA SANTOS, NO PERÍODO DE 27/10/2019 A 02/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NA ESPBA, CONFORME FSD Nº465.								
4376	25/10/2019	1288/2019	33901400000	KATIANE CALAZANS DE ANDRADE SANTOS	90465741568	700,00		700,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102503		700,00		
DIÁRIA DESTINADA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA KATIANE CALAZANS DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 25/10 A 28/10/2019, AFIM DE PARTICIPAR DO MÓDULO 4 DO CURSO AVANÇADO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, COM FORMAÇÃO EM "FISCAL DE CONTRATOS", REFERENTE A FSD Nº 458.								
4377	25/10/2019	53/2019	33901400000	GERALDO MAGELA RIBEIRO	39121461600	1.000,00		1.000,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102502		1.000,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GERALDO MAGELA RIBEIRO, A SALVADOR AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO SIB/COSEMS, NO PERÍODO DE 22 A 25/10/2019, CONFORME FSD Nº 469.								
4378	25/10/2019	1522/2019	33903900000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	85,96		85,96
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102501		85,96		
DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20190174108, DO ENGENHEIRO CIVIL: RICARDO ASSIS RAMOS, REFERENTE A REFORMA DO CAPS AD, CAPS ADULTO E POSTO DE SAÚDE NO RIO DO ENGENHO.								
4379	25/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	42,00		42,00
	1.028-1 - CEF - C/C 1.028-1 - FMS FOPAG FTE"14"			1		42,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUT CONTA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4380	25/10/2019	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"			2		42,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4381	25/10/2019	1569/2019	33901400000	BETHANIA MILLENA MARTINS SILVA	99373670506	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			15916		1.650,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA BETHANIA MILLENA MARTINS SILVA, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE A FSD Nº 451.								
4382	25/10/2019	931/2019	33901400000	JAILMA NASCIMENTO LIMA	00674316584	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102514		1.650,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA JAILMA NASCIMENTO LIMA CUNHA C. DA SILVA, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE A FSD Nº 463.								
4383	29/10/2019	1287/2019	33901400000	CARINA BARBOSA DE MIRANDA	79541496504	300,00		300,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102905		300,00		

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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

DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ITABUNA/BA, DA SERVIDORA CARINA BARBOSA DE MIRANDA, A FIM DE PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM VIRGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA RAIVA E MONITORAMENTO DE INDICADORES EPIDEMIOLÓGICOS, NO PERÍODO DE DIAS 01 E 03/10/2019, CONFORME FSD N° 389.

4384	29/10/2019	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"			102904		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, (4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017- VIGÊNCIA 19/01/2019 A 19/07/2019), REFERENTE AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2019.								
4385	29/10/2019	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"			499434		52,25		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4386	29/10/2019	1550/2019	33901400000	SONILDA SANTANA DE MELO	23852771587	1.650,00		1.650,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102903		1.650,00		
DESPESA PARA CUSTEAR VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA SONILDA SANTANA DE MELLO, NO PERÍODO DE 27/10/2019 A 02/11/2019, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NA ESPBA, CONFORME FSD Nº453.								
4387	29/10/2019	1547/2019	33901400000	FLAVIA SANTOS CRUZ	85834148581	840,00		840,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102902		840,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A SERVIDORA FLAVIA SANTOS CRUZ PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA ESP/BA, NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2019, CONFORME FSD N° 455.								
4388	29/10/2019	1519/2019	33903900000	PAZINI SOM LUZ E FESTAS LTDA	03611949000116	27.924,00	1.815,06	26.108,94
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			36527		26.108,94		
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA CIDADÃ, REALIZADA E APOIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL Nº 779.								
4389	29/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	19,00		19,00
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			165500		19,00		
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4391	29/10/2019	1568/2019	33901400000	MARIA LUIZA COSTA NUNES	07627155703	825,00		825,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			102901		825,00		
DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA A SERVIDORA MARIA LUIZA COSTA NUNES, NO PERÍODO DE 27/10 A 02/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO TECNICA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE A FSD Nº 457.								
4392	30/10/2019	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"			427041		83,60		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4393	30/10/2019	1445/2019	33903000000	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	19.598,50		19.598,50
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103005		19.598,50		
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018, CONTRATO N° 140/2019S E NOTA FISCAL Nº 3163.								
4394	30/10/2019	306/2019	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	126,00		126,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103007		126,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM AO DISTRITO DE SAMBAITUBA, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, NO PERÍODO DE 14/10 A 16/10/2019, AFIM DE TRANSPORTAR EQUIPE PARA REALIZAR TRABALHO DE RECONHECIMENTO GEOGRAFICO, REFERENTE A FSD Nº 428.								
4395	30/10/2019	1296/2019	33903900000	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01568077001105	17.850,00	1.160,20	16.689,80
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103004		16.689,80		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE – RSS DOS GRUPOS “A”, “B” E “E” PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2019 E CONTRATO N° 105/2019S, NOTA FISCAL Nº015818, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.								
4396	30/10/2019	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"			103003		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° 7814 DO MES DE AGOSTO/2019.								
4397	30/10/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	12.057,92		12.057,92

Processo: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a

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"			103002		12.057,92		
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° 8001, MÊS DE AGOSTO/2019.								
4398	30/10/2019	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 JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL INFECTANTE BIOLÓGICO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O LACEN, NOS DIAS 17 E 18/10/2019, CONFORME FSD Nº443.								
4399	30/10/2019	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 06/08 A 06/09/2019.								
4400	30/10/2019	70/2019	33903900000	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA - EPP	07051313000118	2.000,00	60,00	1.940,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			42056		1.940,00		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITIO ELETRONICO, PORTAL DE NOTICIAS E SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 173/2015, (5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO) E NOTA FISCAL N° 1011919.								
4410	30/10/2019	165/2019	33903900000	BANCO DO BRASIL S/A-ILHÉUS	30822936000169	1.460,88		1.460,88
	33.980-6 - B.B - C/C 33980-6 - FMS RP_PREGÃO "Fte 02"			1002		1.460,88		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4412	31/10/2019	787/2019	33903900000	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40740037000170	2.941,63	102,95	2.838,68
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118793		2.838,68		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO Nº 07/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL Nº 6382, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4413	31/10/2019	787/2019	33903900000	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40740037000170	1.409,47	49,33	1.360,14
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118533		1.360,14		
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 07/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 20196381, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.								
4414	31/10/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	61.253,94	2.143,89	59.110,05
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			118197		59.110,05		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CONTRATO Nº 29/2019S, CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL Nº 671, REFERENTE AO MÊS 08/2019.								
4415	31/10/2019	751/2019	33903900000	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	295.701,31	10.349,55	285.351,76
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			117891		285.351,76		
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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002366/2018 E NOTA FISCAL Nº 670, REFERENTE AO MÊS 08/2019.								
4422	31/10/2019	306/2019	33901400000	PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA	16409175515	102,00		102,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103102		102,00		
DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DISTRITO DE MAMOAM/BA, DO SERVIDOR PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUZA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR EQUIPE AO DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NOS DIAS 26 E 27/09/2019, CONFORME FSD Nº 378.								
4423	31/10/2019	1530/2019	33909300000	TEREZINHA DE SOUSA SEVERINO	96620048587	375,00		375,00
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			103101		375,00		
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA SALVADOR/BA, EM FAVOR DA ASSITENTE SOCIAL TEREZINHA DE SOUSA SEVERINO, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA REDE DE ASSITÊNCIA À SAÚDE DA PESSOA COM DOENÇA FALCIFORME E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE EQUIDADE, NO PERÍODO DE 25 A 28/08/2019, CONFORME FSD N° 309/2019.								
4424	31/10/2019	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 23/08 A 23/09/2019.								
4425	31/10/2019	803/2019	33903900000	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	35.000,00		35.000,00

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"			103103		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° 7817 DO MES DE AGOSTO/2019.								
4429	31/10/2019	792/2019	33903900000	PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	12577657000103	9.924,25	645,07	9.279,18
	15.916-6 - B.B - C/C 15916-6 - PMI RECURSOS PROPRIOS "FTE 02"			20528		9.279,18		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 984/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017, CONTRATO Nº061/2018 E NOTA FISCAL N° 1032A, REFERENTE AO PERÍODO DE 05 A 30/06/2019 E BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 07.								
4430	31/10/2019	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"			78487		31,35		
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO 2019.								
4431	31/10/2019	220/2019	33903900000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-ILHÉUS	00834074000123	142,50		142,50
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			0		142,50		
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS MANUT CONTA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPETÊNCIA 2019.								
4433	31/10/2019	1270/2019	33903000000	SOMAR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	02835661000162	3.066,75		3.066,75
	624.047-5 - 624.047-5 - PAB VARIÁVEL - Fonte "14"			34853		3.066,75		
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA PREAPARO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2018, CONTRATO N° 091/2019 E NOTA FISCAL Nº 611, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/09 A 04/10/2019.								
Nº de Registros Neste Grupo: 357				**TOTAL TIPO PAGAMENTO**		**7.677.437,93**	**926.231,75**	**6.751.206,18**
Nº de Registros Neste Grupo: 357				**TOTAL UNIDADE GESTORA**		**7.677.437,93**	**926.231,75**	**6.751.206,18**
Nº de Registros Neste Grupo: 784				**TOTAL GERAL**		**30.552.450,25**	**3.574.114,23**	**26.978.336,02**

RESUMO

Unidade Gestora

ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS	7.677.437,93	926.231,75	6.751.206,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	22.875.012,32	2.647.882,48	20.227.129,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**30.552.450,25**	**3.574.114,23**	**26.978.336,02**
TOTAL GERAL	**30.552.450,25**	**3.574.114,23**	**26.978.336,02**

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: 02755e20 - Doc. 1359 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/12/2019 18:20:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75e902d3-1276-4861-a32a-f36ed34f8c3a