



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

sexta-feira, 4 de dezembro de 2020

Ano IV - Edição nº 00865 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu publica



Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

SUMÁRIO

- RESOLUÇÃO Nº 131, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.
RESOLUÇÃO Nº 132, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020 CONVOCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER JUNTO AO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, ESTADO DA BAHIA, REGISTRADOS COMO RESTOS A PAGAR.
- PORTARIA 308-2020 - EXONERAÇÃO
- AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Resolução



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MORRO DO CHAPÉU - BAHIA

RESOLUÇÃO Nº 131, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a aprovação do demonstrativo sintético anual referente aos recursos repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS para o exercício de 2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Morro do Chapéu – BA, no uso das suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal nº 705, de 21 de fevereiro de 2005.

Considerando a deliberação da 165ª reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada em 03 de dezembro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR o demonstrativo sintético anual referente aos recursos repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS no exercício de 2019.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Morro do Chapéu – Bahia, 03 de dezembro de 2020.

Natália Souza Araújo Oliveira

Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MORRO DO CHAPÉU - BAHIA

RESOLUÇÃO Nº 132, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS e do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS repassados para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do primeiro semestre do exercício de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Morro do Chapéu – BA, no uso das suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal nº 705, de 21 de fevereiro de 2005.

Considerando a deliberação da 165ª reunião do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada em 03 de dezembro de 2020;

RESOLVE:

Art. 1º - APROVAR a Prestação de contas dos recursos Financeiros repassados do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS e do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do primeiro semestre do exercício de 2020.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Morro do Chapéu – Bahia, 03 de dezembro de 2020.

Natália Souza Araújo Oliveira

Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Outros



GOVERNO MUNICIPAL
MORRO DO CHAPÉU
Um presente para o futuro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020

CONVOCAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO A RECEBER JUNTO AO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, ESTADO DA BAHIA, REGISTRADOS COMO RESTOS A PAGAR.

A Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu-BA, através da COMISSÃO constituída para apuração dos Restos a Pagar, conforme Portaria nº 308/2020 de 02 de dezembro de 2020, **NOTIFICA** credores interessados que, durante o período de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste Edital, os mesmos deverão comparecer na sede desta Prefeitura munida de documentação necessária à comprovação de possíveis créditos a receber deste Município oriundos de parcelas de contratos de fornecimento ou prestação de serviços que foram inscritos em Restos a Pagar nos exercícios financeiros anteriores a 2020, para que seja garantido o devido processo legal, nos termos do art.5º, LIV e LV da CF/88, relação dos RPS no site. <http://www.ipmbrasil.org.br/DiarioOficial/ba/pmmorrodochapeu/home>

DA DOCUMENTAÇÃO

Os interessados deverão comparecer ao Prédio da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, localizado no Prédio da Prefeitura Municipal, que fica na Rua Coronel Dias Coelho, nº 188, Centro, Morro do Chapéu - BA, CEP: 44.850-000, durante o período de 15 (quinze) dias, a partir da data de publicação deste Edital, no horário de expediente que é das 8:00h às 13:00h, apresentando os seguintes documentos:

a) PESSOA FÍSICA

- Ofício de entrega de documentação e solicitação de análise em duas vias (CONFORME MODELO CONSTANTE NO ANEXO I);
- Cópia autenticada do RG e CPF;
- Comprovante de residência;
- Certidões de Tributos Federais, incluindo as contribuições previdenciárias, Estaduais, Municipais e Trabalhistas válidas;
- Nota Fiscal Avulsa, Contrato e/ou outro instrumento congênere devidamente assinado;
- Nota de Empenho devidamente assinada;
- Comprovação que os serviços foram prestados e/ou materiais foram entregues.

Rua Coronel Dias Coelho, 188 – Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP: 44.850-000
www.morrodochapeu.ba.gov.br
CNPJ nº 13.717.517/0001-48

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

b) PESSOA JURÍDICA

- Ofício de entrega de documentação e solicitação de análise em duas vias (CONFORME MODELO CONSTANTE NO ANEXO I);
- Cópia do CNPJ;
- Cópia autenticada do Contrato Social, e suas alterações ou documento que de suporte de registro junto a Receita Federal do Brasil;
- Certidões de Tributos Federais, incluindo as contribuições previdenciárias, Estaduais, Municipais e Trabalhistas válidas;
- Nota Fiscal emitida no período de inscrição em Restos a Pagar;
- Contrato e/ou outro instrumento congênere que de suporte a despesa registrada em Restos a Pagar, devidamente assinada;
- O credor se for representado por procurador deverá a procuração está com poderes específicos e com assinatura reconhecida em cartório, investido de amplos poderes para tomar quaisquer decisões, em caráter irrecorrível.

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO

A documentação requerida deverá ser protocolada junto Secretaria Municipal da Fazenda. Os documentos serão organizados e arquivados em pastas abertas por cada credor que comparecer a ao local supracitado e toda documentação será analisada posteriormente para se chegar a um parecer conclusivo. A Comissão terá o prazo máximo de 08 (oito) dias a contar a partir do recebimento da documentação para concluir o parecer.

DA NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS A RECEBER

O não comparecimento e/ou comprovação dos créditos a receber, inscritos em Restos a Pagar do período anterior a 2020, serão anulados por ausência dos implementos de condições e por impossibilidade de suas realizações, decorrentes de culpas unilaterais dos credores titulares dos mesmos, não podendo ser utilizados como recursos para abertura de créditos adicionais, devendo, tão somente, serem formalizadas as suas baixas legais no passivo dos balanços dos exercícios anteriores.

Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela **COMISSÃO**.

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA

Prefeito Municipal

Rua Coronel Dias Coelho, 188 – Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP: 44.850-000
www.morrodochapeu.ba.gov.br
CNPJ nº 13.717.517/0001-48

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2020

ANEXO I

(MODELO DE OFÍCIO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE)

(Loca e data)

Número ofício:

Ref.: Encaminhamento de documentos comprobatórios do crédito junto a Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu-BA

Prezados Senhores,

Conforme estabelecido no Edital, venho por meio deste apresentar os documentos solicitados e requerer que seja procedida análise criteriosa dos mesmos, pois comprovam o direito que tenho a receber na quantia de R\$ (.....) referente a restos a pagar do (s) ano(s) de _____.

Os documentos ora apresentados são:

a)...

b)....

c)...

Atenciosamente,

Nome Completo

(CPF)

(no caso de pessoa jurídica, qualificar o representante de acordo com o contrato social)

Rua Coronel Dias Coelho, 188 – Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP: 44.850-000

www.morrodochapeu.ba.gov.br

CNPJ nº 13.717.517/0001-48

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



FMS MORRO DO CHAPÉU RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Rua Coronel Dias Coelho, 188 – Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP: 44.850-000
www.morrodochapeu.ba.gov.br
CNPJ nº 13.717.517/0001-48

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18



Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPE	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)		
31/12/2012	02/04/2012	N	637	40233914	16.02.000	4.023	3.3.9.0.39.00.00	BITTENCOURT LTDA	12.825,529/0001-23	1.753,13	1.875,00
SERVIÇOS - RESTOS A PAGAR\$											
31/12/2012	01/11/2012	N	1934	40013002	16.02.000	4.001	3.3.90.30.00.00	DEUSDEDIT ALVES DEQUEIROZ JUNIOR	02.390.047/0001-34	70,00	70,00
MATERIAL - RESTOS A PAGAR											
31/12/2012	21/12/2012	N	2066	40013002	16.02.000	4.001	3.3.90.30.00.00	DEUSDEDIT ALVES DEQUEIROZ JUNIOR	02.390.047/0001-34	70,00	70,00
MATERIAL - RESTOS A PAGAR											
31/12/2012	02/04/2012	N	674	40013602	16.02.000	4.001	3.3.90.36.00.00	JOSÉ HAMILTON DA SILVA PEREIRA	216.457,015-49	1.993,68	2.150,00
SERVIÇOS - RESTOS A PAGAR\$											
Total de Registros: 4									Sub - Total:	3.886,81	4.165,00
Total de Registros: 4									Total Geral:	3.886,81	4.165,00

Total de Registros: 4
Total de Registros: 4

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

GIULIANO CARNEIRO PIMENTA
Secretário de Saúde
CPF: 025.110.234-31

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FMS
Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18


MORRO DO CHAPEU
NOSSE TEMPO, NÓSSE RESPOSTA.

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - Recursos de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% - 2014

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
12/06/2014	12/06/2014	E	30340/2	4001300211	1.30.200.4.001.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos destinados a atender as demandas da Unidades de Saúde e Farmácia Básica deste Município conforme NF n. 11113	03.935.967/0001-53	8.980,50	8.980,50
01/08/2014	01/08/2014	E	30340/3	4001300211	1.30.200.4.001.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos antianémico destinados a atender as demandas da Unidades de Saúde e Farmácia Básica deste Município	03.935.967/0001-53	4.000,00	4.000,00
01/08/2014	01/08/2014	E	30340/4	4001300211	1.30.200.4.001.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos analgésicos destinados a atender as demandas da Unidades de Saúde e Farmácia Básica deste Município	03.935.967/0001-53	7.895,10	7.895,10
01/08/2014	01/08/2014	G	30636/1	40083002	1.30.200.4.008.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos antiasmáticos destinados a atender as demandas da Unidades de Saúde e Farmácia Básica deste Município	03.935.967/0001-53	8.820,00	8.820,00
01/08/2014	01/08/2014	G	30636/2	40083002	1.30.200.4.008.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos antiasmáticos destinados a atender as demandas da Unidades de Saúde e Farmácia Básica deste Município	03.935.967/0001-53	12.521,00	12.521,00
01/08/2014	01/08/2014	G	30636/3	40083002	1.30.200.4.008.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos antiasmáticos destinados a atender as demandas da Unidades de Saúde e Farmácia Básica deste Município	03.935.967/0001-53	9.000,00	9.000,00
01/08/2014	01/08/2014	G	30636/4	40083002	1.30.200.4.008.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos antiasmáticos destinados a atender as demandas da Unidades de Saúde e Farmácia Básica deste Município	03.935.967/0001-53	4.500,00	4.500,00
12/08/2014	22/07/2014	N	30630	4008390211	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	ROSENILCE MELO DE SOUZA OLIVEIRA Serviços médicos a serem prestados na realização de procedimentos em pacientes deste Município.	07.189.876/0001-77	1.683,00	1.800,00
22/12/2014	01/12/2014	N	30883	4008320211	1.30.200.4.008.3.3.9.0.32.00.00	CLEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME Fornecimento de armação de óculos para pessoas carentes deste Município.	17.639.065/0001-84	3.355,00	3.355,00
30/12/2014	30/12/2014	E	30705/1	4008390211	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	ROSENILCE MELO DE SOUZA OLIVEIRA Serviços prestados na realização de procedimentos médicos em pacientes deste Município.	07.189.876/0001-77	1.271,60	1.360,00
Total de Registros da Fonte: 10								Sub - Total da Fonte: 62.026,20	62.231,60

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FMS
Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
FONTE: 14 - 14 - Transf. de Recursos do SUS - 2014

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
12/06/2014	12/06/2014	E	30338/3	4008301411	1.30.200.4.008.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos destinados a atender a demanda de Média e Alta Complexidade nas Unidades de Saúde deste Município, referente notas fiscais de nº 11003 e 22004	03.935.967/0001-53	17.600,00	17.600,00
01/08/2014	01/08/2014	E	30338/4	4008301411	1.30.200.4.008.3.3.9.0.30.00.00	MEDFASP SERVIÇOS E COMERCIO LTDA Fornecimento de medicamentos antiasmáticos destinados a atender a demanda de Média e Alta Complexidade nas Unidades de Saúde deste Município.	03.935.967/0001-53	3.270,00	3.270,00
Total de Registros da Fonte: 2								20.870,00	20.870,00
Total de Registros: 12								82.896,20	83.101,60
Total de Registros: 12								82.896,20	83.101,60

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

GIULIANO CARNEIRO PIMENTA
Secretário de Saúde
CPF: 025.110.234-31

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 - FMS
Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015
Período Emp: 01/01/2015 à 31/12/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - Recursos de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% - 2015

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJCPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
26/03/2015	26/03/2015	E	30162/2	400730021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.30.00.00	C. J. PAPELARIA LTDA ME	04.808.292/0001-44	2.066,50	2.066,50
Fornecimento de material de expediente para atender os setores de contabilidade e financeiro e almoxarifado central do FMS									
29/05/2015	29/05/2015	E	30318/1	400730021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.30.00.00	C. J. PAPELARIA LTDA ME	04.808.292/0001-44	2.593,50	2.593,50
Fornecimento de material de expediente para atender o Setor contábil do FMS e as atividades realizadas no prédio do Fundo M. de Saúde									
17/06/2015	17/06/2015	E	30386/2	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	BIO IMAGEM SERVIÇO DEDIAGNOSTICO LTDA	12.990.355/0001-54	1.725,00	1.725,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes deste Município, conforme NF n. 417 anexa									
31/07/2015	08/07/2015	N	30888	400736021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.36.00.00	JOSE HAMILTON DA SILVA PEREIRA	216.457.015-49	851,28	1.000,00
Serviços a serem prestados de ornamentação com decoração de espaço para a realização da 4ª Conferência Municipal de Saúde									
04/08/2015	04/08/2015	E	30442/2	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	ABAJU-SERVIÇOSMÉDICOS S/C LTDA	04.524.812/0001-97	1.820,00	1.820,00
Serviços prestados na realização de exames, conforme relação e NF n. 201522 anexa									
11/08/2015	11/08/2015	E	30366/3	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	BIO IMAGEM SERVIÇO DEDIAGNOSTICO LTDA	12.990.355/0001-54	2.364,00	2.364,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes deste Município, conforme NF n. 480									
17/08/2015	17/08/2015	E	30925/1	400730021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.30.00.00	KISA CHARLANE MARQUES DOS S. S. ROCHA ME	11.492.384/0001-23	1.470,00	1.470,00
Fornecimento de material gráfico para a 4ª Conferência Municipal de Saúde, conforme NF anexa.									
15/09/2015	15/09/2015	E	30318/6	400730021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.30.00.00	C. J. PAPELARIA LTDA ME	04.808.292/0001-44	2.499,90	2.499,90
Fornecimento de material de expediente para atender ao Fundo M. de Saúde, contabilidade, financeiro e recursos humanos									
14/10/2015	14/10/2015	E	30386/4	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	BIO IMAGEM SERVIÇO DEDIAGNOSTICO LTDA	12.990.355/0001-54	1.432,00	1.432,00
Serviços prestados na realização de exames em pacientes deste Município, conforme NF n. 523									
12/11/2015	12/11/2015	E	30381/2	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	ROSENILCE MELO DE SOUZA OLIVEIRA	07.189.876/0001-77	1.600,00	1.600,00
Serviços médicos oftalmológicos prestados em pacientes deste Município, conforme NF n. 2015240									
01/12/2015	01/12/2015	E	30084/5	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	4.814,24	4.814,24
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, MAIO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30084/6	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	3.433,03	3.433,03
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, JUNHO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30084/7	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	3.972,36	3.972,36
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, JULHO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30084/8	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	4.270,68	4.270,68
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, AGOSTO/2015									

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 - FMS
Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015
Período Emp: 01/01/2015 à 31/12/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
FONTE: 02 - 02 - Recursos de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% - 2015

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
01/12/2015	01/12/2015	E	30084/9	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	4.332,67	4.332,67
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, SETEMBRO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30084/10	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	3.526,77	3.526,77
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, OUTUBRO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30084/11	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	2.658,88	2.658,88
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, NOVEMBRO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30085/5	400739021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	440,85	440,85
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, MAIO E JUNHO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30085/6	400739021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	472,64	472,64
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, JULHO E AGOSTO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30085/7	400739021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	479,52	479,52
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, SETEMBRO E OUTUBRO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30086/6	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	350,17	350,17
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, MAIO E JUNHO									
01/12/2015	01/12/2015	E	30086/7	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	367,77	367,77
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, JULHO E AGOSTO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30086/8	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	372,96	372,96
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, SETEMBRO E OUTUBRO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30087/26	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	4.004,39	4.004,39
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, MAIO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30087/27	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	2.460,25	2.460,25
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, JUNHO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30087/28	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	2.026,31	2.026,31
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, JULHO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30087/29	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	1.820,37	1.820,37
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, AGOSTO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30087/30	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	2.248,58	2.248,58
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, SETEMBRO/2015									

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 - FMS
Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015
Período Emp: 01/01/2015 à 31/12/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - Recursos de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% - 2015

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJCPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
01/12/2015	01/12/2015	E	30087/31	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	3.315,96	3.315,96
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, OUTUBRO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	E	30087/32	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	3.448,77	3.448,77
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, NOVEMBRO/2015									
01/12/2015	01/12/2015	G	30311/2	400638021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.36.00.00	RILDO PRIMO DA SILVA	402.995.205-44	1.900,00	2.000,00
Serviços prestados de estofaria em móveis e colchões da Casa de Apoio a Saúde em Salvador, referente a 2ª parcela									
23/12/2015	19/10/2015	N	31035	400130021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.30.00.00	KEILA BARBOSA DE SOUZA GOMES ME	21.107.18400001-63	2.472,00	2.472,00
Fornecimento de material de consumo e utensílios descartáveis destinados a manutenção da atenção Básica do Município.									
27/12/2015	27/12/2015	G	30908/6	400739021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.39.00.00	MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE AZEVEDO	07.148.45000001-75	2.760,00	2.760,00
ACESSO DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO DOS PONTOS, ATUALIZAÇÃO DE ANTIVIRUS, DEZEMBRO/2015									
27/12/2015	27/12/2015	E	31065/2	400330021	1.30.200.4.003.3.3.9.0.30.00.00	DANIEL PEREIRA LIMA ME	00.712.94500001-36	2.500,00	2.500,00
FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATO PÚBLICO DE INAUGURAÇÃO DA USF DA LOCALIDADE DE DIAS COELHO NO DIA 18/12/2015, CONFORME NF N. 253									
30/12/2015	01/12/2015	N	31064	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	SOCIEDADE FILARMÔNICA MINERVA	13.228.65500001-63	1.500,00	1.500,00
Locação de espaço para realização de eventos promovidos pela Atenção Básica do Município. Capacitação Sala de Vacina, Monitoramento, Capacitação dos Profissionais de Saúde no Manejo de Pacientes usuários de Alcool e Outras Drogas									
30/12/2015	30/12/2015	E	30318/10	400730021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.30.00.00	C. J. PAPELARIA LTDA ME	04.808.29200001-44	1.238,60	1.238,60
Fornecimento de material de expediente para atender aos setores Fundo M. de Saúde: Setpr Contábil, Financeiro, Pessoal e Almoxarifado, conforme NF anexa									
30/12/2015	30/12/2015	E	30084/12	400639021	1.30.200.4.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	6.285,42	6.285,42
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, DEZEMBRO/2015									
30/12/2015	30/12/2015	E	30087/33	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	2.899,82	2.899,82
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, DEZEMBRO/2015									
30/12/2015	30/12/2015	E	30087/34	400139021	1.30.200.4.001.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	373,20	373,20
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, DEZ/15									
30/12/2015	30/12/2015	E	30309/4	400339021	1.30.200.4.003.3.3.9.0.39.00.00	APRIGIO MARTINS DA SILVA	20.251.92500001-12	630,00	630,00
Serviços de hospedagem prestados para médico do PSF da Localidade de Umburatinha. CRISTIANO SILVA NOBRE - 930.762.155-15, meses de Out e Novembro/2015									
30/12/2015	30/12/2015	E	30086/9	400839021	1.30.200.4.008.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	372,96	372,96
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, NOV E DEZ/2015									

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 - FMS
Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015
Período Emp: 01/01/2015 à 31/12/2015

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18



RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 02 - 02 - Recursos de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde 15% - 2015

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2015	30/12/2015	E	30085/8	400739021	1.30.200.4.007.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	479,52	479,52
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015									
Total de Registros da Fonte:		42							
Total de Registros:		42	Sub - Total da Fonte:		90.650,87		90.899,59		
Total de Registros:		42	Sub - Total:		90.650,87		90.899,59		
			Total Geral:		90.650,87		90.899,59		

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

GIULIANO CARNEIRO PIMENTA
Secretário de Saúde
CPF: 025.110.234-31

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148 Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - FMS
Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016
Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

RELATÓRIO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS							FONTE: 02-02 - Recursos de Imp e Transf. de Impostos- Saúde 15% - 2016		
Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
02/08/2016	02/08/2016	G	3091/7	21003902	1.30.200 2.100 3.3.9.0.39.00.00	KM COMERCIO E SERV. DE PEÇAS E ASSES. PARA COPIADO	08.608.082/0001-63	611,00	611,00
Locação de máquina copiadora multifuncional para o Fundo M. de Saúde, 07/2016									
06/09/2016	06/09/2016	G	3091/8	21003902	1.30.200 2.100 3.3.9.0.39.00.00	KM COMERCIO E SERV. DE PEÇAS E ASSES. PARA COPIADO	08.608.082/0001-63	611,00	611,00
Locação de máquina copiadora multifuncional para o Fundo M. de Saúde, 08/2016									
03/10/2016	03/10/2016	G	3091/9	21003902	1.30.200 2.100 3.3.9.0.39.00.00	KM COMERCIO E SERV. DE PEÇAS E ASSES. PARA COPIADO	08.608.082/0001-63	611,00	611,00
Locação de máquina copiadora multifuncional para o Fundo M. de Saúde, 09/2016									
24/10/2016	10/10/2016	N	3562	21023002	1.30.200 2.102 3.3.9.0.30.00.00	DEUSDEDIT ALVES DE QUEIROZ JUNIOR	02.390.047/0001-34	147,00	147,00
Locação de máquina copiadora multifuncional para o Fundo M. de Saúde, 09/2016									
04/11/2016	04/11/2016	G	3091/9	21003902	1.30.200 2.100 3.3.9.0.39.00.00	KM COMERCIO E SERV. DE PEÇAS E ASSES. PARA COPIADO	08.608.082/0001-63	611,00	611,00
Locação de máquina copiadora multifuncional para o Fundo M. de Saúde, 10/2016									
12/12/2016	12/12/2016	N	3638	210714021	1.30.200 2.107 3.3.9.0.14.00.00	CLAUDIVAN MARQUES DAS NEVES SILVA	006.432.585-20	150,00	150,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS									
14/12/2016	14/12/2016	E	3160/5	21123002	1.30.200 2.112 3.3.9.0.30.00.00	IZAAC RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	592.466.185-72	1.512,00	1.512,00
Fornecimento e hortifrut para atividades da Casa de Apoio a Saúde em Salvador									
14/12/2016	14/12/2016	E	3158/4	21123002	1.30.200 2.112 3.3.9.0.30.00.00	IZAAC RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO	592.466.185-72	1.495,50	1.495,50
Fornecimento de hortifrut para unidades de Saúde									
20/12/2016	05/12/2016	N	3615	21003602	1.30.200 2.100 3.3.9.0.36.00.00	GILENO WELLINGTON DIAS ALVES	016.031.365-17	475,00	500,00
Serviços a serem prestados na lavagem de veículos do Fundo Municipal de Saúde deste Município									
23/12/2016	23/12/2016	N	3639	210814021	1.30.200 2.108 3.3.9.0.14.00.00	FERNANDA FERREIRA PEREIRA	032.283.575-54	225,00	225,00
Concessão de diárias									

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

 MORRO DO CHAPEU NOSSA TEMPER, SUA RESSACA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Praça Odilon Gomes da Rocha, 148 Centro MORRO DO CHAPEU - BA CNPJ: 10.822.771/0001-18 LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - FMS Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016 Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016									
24/12/2016	24/12/2016	N	3497/4	210814021	1.30.200 2.107 3.3.9.0.14.00.00	AILSON NUNES BARBOZA	920.786.135-68	300,00	300,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR									
27/12/2016	01/12/2016	N	3640	21075202	1.30.200 2.107 4.4.9.0.52.00.00	ALB DE OLIVEIRA	07.785.176/0001-45	1.743,36	1.742,36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA UPA DESTE MUNICÍPIO									
28/12/2016	28/12/2016	E	3005/54	210714021	1.30.200 2.107 3.3.9.0.14.00.00	JELIEL JOSÉ DOS REIS ROCHA	210.851.615-87	450,00	450,00
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR									
28/12/2016	28/12/2016	E	3244/1	21073902	1.30.200 2.107 3.3.9.0.39.00.00	VALMIR DIAS DE SOUZA	09.410.104/0001-49	400,00	400,00
Serviços mecânicos de troca de óleo e filtro prestados nos veículos que servem as Unidades da Média e Alta Complexidade									
28/12/2016	13/12/2016	N	3631	21073602	1.30.200 2.107 3.3.9.0.36.00.00	JOSE ALEXANDRE DA SILVA	932.372.535-34	3.040,00	3.200,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SALVADOR									
28/12/2016	28/12/2016	E	3087/12	21003902	1.30.200 2.100 3.3.9.0.39.00.00	SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	2.805,00	3.000,00
Serviços técnicos prestados na manutenção dos sistemas de contabilidade e controle financeiro do FMS, deZ/2016									
28/12/2016	28/12/2016	E	3057/12	21003902	1.30.200 2.100 3.3.9.0.39.00.00	OI TNL PCS S.A.	04.164.616/0004-00	1.284,30	1.284,30
REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL, DEZ/2016									
28/12/2016	28/12/2016	G	3085/12	21003902	1.30.200 2.100 3.3.9.0.39.00.00	ESA CONTABILIDADE	04.608.161/0001-13	4.200,00	4.200,00
Referente serviços contábeis, dez/2016									
28/12/2016	01/12/2016	N	3628	210136021	1.30.200 2.101 3.3.9.0.36.00.00	VALTER DA SILVA RAMOS	041.043.135-48	760,00	800,00
Serviços a serem prestados na limpeza da USF da Localidade de Icó									

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Praça Odilon Gomes da Rocha, 148 Centro

MORRO DO CHAPEU - BA

CNPJ: 10.822.771/0001-18

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS 2016 - FMS

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016

Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

29/12/2016	29/12/2016	G	3239/11	21023602	1.30.200 2.102 3.3.9.0.36.00.00	ANIDIA ISTAEL OLIVEIRA CONCALVES	025.506.975-88	621,30	654,00
Serviços prestados de lavagem de toalhas e lençóis das Unidades de Saúde do Pov Icô, Cleofanio Barreto e Pedra Grande, Dez/16									
29/12/2016	29/12/2016	G	3375/2	21073602	1.30.200 2.107 3.3.9.0.36.00.00	ANTONIO CARLOS SILVANY SOUZA	064.855.615-87	2.439,60	2.568,00
Locação de veículo ambulância para transporte de pacientes quando em tratamento de saúde. OBS. Este empenho substitui o de nº 3359 - regularização de fonte de recurso, 2ª parcela									
29/12/2016	29/12/2016	E	3176/1	210732021	1.30.200 2.107 3.3.9.0.32.00.00	CLEANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME	17.639.065/0001-84	3.923,00	3.923,00
Fornecimento de óculos para usuários do SUS, conforme NF anexa									
29/12/2016	29/12/2016	E	3201/15	21039202	1.30.200 2.103 3.1.9.0.92.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.822.771/0001-18	476,20	476,20
Referente FOPAG de acordo extra judicial a servidores do Programa de Agentes Comunitários de Saúde referente Exercício Anterior									
29/12/2016	29/12/2016	E	3482/5	21003602	1.30.200 2.100 3.3.9.0.36.00.00	GILENO WELINGTON DIAS ALVES	016.031.365-17	1.905,00	1.900,00
Serviços prestados na lavagem de veículos da saúde									
30/12/2016	30/12/2016	E	3373/12	2101300211	1.30.200 2.101 3.3.9.0.30.00.00	UNIVERSO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	18.689.625/0001-78	4.817,00	4.817,00
Fornecimento de combustível para veículos que atendem a Atenção Básica do Município, conforme NF anexa									
30/12/2016	01/12/2016	N	3648	211036021	1.30.200 2.110 3.3.9.0.36.00.00	UBIRATAN PEREIRA NERY	519.946.405-10	1.000,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS									
Total de Registros da Fonte: 26								Sub- Total da Fonte:	36.513,26 37.189,36

FONTE: 14- 14 - Transf. de Recursos do SUS - 2016

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CNP	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
29/12/2016	29/12/2016	E	3105/5	21073914	1.30.200 2.107 3.3.9.0.39.00.00	ROSENILCE MELO DE SOUZA OLIVEIRA	07.189.876/0001-77	1.035,77	1.035,77
Serviços prestados na realização de exames em pacientes deste Município, conforme NF n. 2016266									
Total de Registros da Fonte: 1								Sub- Total da Fonte:	1.035,77 1.035,77
Total de registros: 27								Sub - Total:	37.549,03 38.225,13
Total de registros : 27								Total Geral:	37.549,03 38.225,13

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - FMS

Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016
Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Praça Odilon Gomes da Rocha, 148 Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 10.822.771/0001-18



LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

GIULIANO CARNEIRO PIMENTA
Secretário de Saúde
CPF: 025.110.234-31

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Fundo Municipal de Saúde de Morro do Chapéu

CNPJ: 10.822.771/0001-18

Restos a Pagar Processados

Dezembro /2019

Nº Empenho	Classificação	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data Empenho	Pago saldo	
	Fonte	Histórico			Data Liquidação		
0000114	021002 2030 31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10822771000118	501,07	02/01/2019	0,00	501,07
	Transferências do SUS	Pgto 1/3 Férias, Dez/2019			30/12/2019		
		Empenhado nesta data para atender a folha de pagamento de pessoal contratado por tempo determinado, relativo ao exercício de 2019					
0000202	021002 2084 33903900	TELEMAR	33000118000500	102,14	02/01/2019	0,00	102,14
	Saúde - 15%	Ref Jan/19			18/02/2019		
		Empenhado para atender despesas com serviços telefônicos prestados a este setor					
0000461	021002 2112 33903500	ALCONTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM C	34342147000181	12.740,00	01/03/2019	0,00	12.740,00
	Saúde - 15%	Pgto conforme NF n. 3922 ref Novembro/2019			12/12/2019		
		Empenhado para atender despesas com serviços prestados com consultoria técnica na área de contabilidade					
0000542	021002 2084 33903000	ILDENI FELICIDADE DE JESUS GOMES ME	23788344000102	100,00	02/05/2019	0,00	100,00
	Saúde - 15%	Pgto ref Setembro/2019			09/10/2019		
		Empenhado para atender despesas com aquisição de água mineral para as Unidades Centro de Especialidades Médica e Centro de Reabilitação deste Município					
0000822	021002 2084 33903900	AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA E	26908502000109	16.170,00	03/10/2019	0,00	16.170,00
	Saúde - 15%	Pgto conforme NF n. 201936			12/12/2019		
		Empenhado para atender despesas com serviços médicos prestados a este Município					
Total				29.613,21		0,00	29.613,21

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
784.827.395-49
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
028509/0-5
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Fundo Municipal de Saúde de Morro do Chapéu
CNPJ: 10.822.771/0001-18
Restos a Pagar Não Processados

Dezembro 2019

Nº Empenho	Classificação	Credor	CPF/CNPJ	Saldo	Data Empenho	Pago	Saldo
	Fonte	Histórico					
0000116	021002 2163 31901100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10822771000118	0,10	02/01/2019	0,00	0,10
	Transferências do SUS	Empenhado para atender a folha de pagamento de vencimentos de pessoal deste setor, relativo ao exercício de 2019					
Total		1		0,10		0,00	0,10

▪ LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
784.827.395-49
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
028509/0-5
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



FMAS MORRO DO CHAPÉU RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Rua Coronel Dias Coelho, 188 – Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP: 44.850-000
www.morrodochapeu.ba.gov.br
CNPJ nº 13.717.517/0001-48

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Nilo Peçanha, 88
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 14.862.290/0001-97



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014 - FMAS
Período Liq: 01/01/2014 à 31/12/2014
Período Emp: 01/01/2014 à 31/12/2014

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS FONTE: 00 - 00 - Recursos Ordinários - 2014

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenh	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2014	01/09/2014	N	70368	2044390011	0.70.200.2.044.3.3.9.0.39.00.00	DETRAN-BA	13.195.920/0001-54	574,62	574,62
SERVIÇOS DO DETRAN REFERENTE A MULTA DO VEICULO GOL NYS6321									

Sub - Total da Fonte:

1

574,62

FONTE: 28 - 28 - FEAS - Fundo Estadual de Ass. Social - 2014

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
20/10/2014	20/10/2014	G	70384/4	20493028	0.70.200.2.049.3.3.9.0.30.00.00	C. J. PAPELARIA LTDA ME	04.808.292/0001-44	6.000,40	6.000,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. PROGRAMA PETI									
26/12/2014	26/12/2014	G	70436/1	20493028	0.70.200.2.049.3.3.9.0.30.00.00	DAILSON ELSON DE OLIVEIRA	01.041.960/0001-62	5.000,90	5.000,90
AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA PROJOVEM									
30/12/2014	30/12/2014	G	70436/2	20493028	0.70.200.2.049.3.3.9.0.30.00.00	DAILSON ELSON DE OLIVEIRA	01.041.960/0001-62	5.000,55	5.000,55
AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA MANUT. ATIVIDADES PROGRAMA PETI									

Sub - Total da Fonte:

3

16.001,85

FONTE: 29 - 29 - Transf. Recursos do FNAS - 2014

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
26/08/2014	04/08/2014	N	70322	2061392911	0.70.200.2.061.3.3.9.0.39.00.00	IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	1.345,50	1.345,50
SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO A SERVIÇO DO 3OLSA FAMILIA									
26/08/2014	04/08/2014	N	70323	2061302911	0.70.200.2.061.3.3.9.0.30.00.00	IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA	96.709.134/0001-55	2.535,22	2.535,22
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA									

Total de Registros da Fonte:

2

Sub - Total da Fonte:

3.880,72

Total de Registros:

6

Sub - Total:

20.457,19

Total de Registros:

6

Total Geral:

20.457,19

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

ÂNDREA PIRES VALOIS COUTINHO
Secretária de Desenvol. e Assist. Social
CPF: 916.400.165-20

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Nilo Peçanha, 88
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 14.862.290/0001-97

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015 - FMAS
Período Liq: 01/01/2015 à 31/12/2015
Período Emp: 01/01/2015 à 31/12/2015

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
FONTE: 00 - 00 - Recursos Ordinários - 2015

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
01/12/2015	01/12/2015	E	70612/15	2047390011	0.70.200.2.047.3.3.9.0.39.00.00	BAHIA PAX LTDA ME	05.904.410/0001-80	1.810,00	1.810,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA CARENTES.									
Total de Registros da Fonte: 1							Sub - Total da Fonte:	1.810,00	1.810,00
Total de Registros: 1							Sub - Total:	1.810,00	1.810,00
Total de Registros: 1							Total Geral:	1.810,00	1.810,00

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

ÂNDREA PIRES VALOIS COUTINHO
Secretária de Desenvolv. e Assist. Social
CPF: 916.400.165-20

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - FMAS
Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016
Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016


Rua Nilo Peçanha, 88
Centro
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 14.862.290/0001-97

RELACÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
FONTE: 00 - 00 - Recursos Ordinários - 2016

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
13/12/2016	13/12/2016	E	70070/2	2044390011	0.70.200.2.044.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	7.335,27	7.335,27
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA									
29/12/2016	29/12/2016	N	70384	2044920002	0.70.200.2.044.3.3.9.0.92.00.00	EMBASA	13.504.67500001-10	4.392,02	4.392,02
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA, EXERCÍCIOS ANTERIORES									
29/12/2016	29/12/2016	E	70032/22	20463900	0.70.200.2.046.3.3.9.0.39.00.00	BAHIA PAX LTDA ME	05.904.41000001-80	1.204,00	1.204,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS CONFORME CONTRATO 026/2015, NF 468									
29/12/2016	29/12/2016	G	70190/2	2044390011	0.70.200.2.044.3.3.9.0.39.00.00	CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS DE MORRO DO CHAPÉU	63.112.31200001-07	1.439,93	1.540,03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR PARA O PROGRAMA CREDIBAHIA CONFORME NOTA FISCAL 201664									
Total de Registros da Fonte:								14.371,22	14.471,32
Total de Registros:								14.371,22	14.471,32
Total de Registros:								14.371,22	14.471,32

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

ÂNDREA PIRES VALOIS COUTINHO
Secretária de Deserv. E Assist. Social
CPF: 915.400.165-20

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Fundo Municipal de Assistência Social de Morro do Chapéu

CNPJ: 14.862.290/0001-97

Restos a Pagar Processados

Dezembro / 2019

Nº Empenho	Classificação	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data Empenho
	Fonte	Histórico			Data Liquidação
2	021102 2134 31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	14862290000197	990,74	02/01/2019
	Recursos Ordinários	VENCIMENTOS DE SERVIDORES FOPAG CENTRO DE CUSTO Nº 601 REF TERÇO DE FÉRIAS. Valor empenhado nesta data para atender despesas com folha de servidores deste setor, durante o exercício de 2019.			30/01/2019
2	021102 2134 31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	14862290000197	17.342,96	02/01/2019
	Recursos Ordinários	VENCIMENTOS DE SERVIDORES FOPAG CENTRO DE CUSTO Nº 601 REF MES 01/2019 Valor empenhado nesta data para atender despesas com folha de servidores deste setor, durante o exercício de 2019.			30/01/2019
2	021102 2134 31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	14862290000197	1.030,80	02/01/2019
	Recursos Ordinários	VENCIMENTOS DE SERVIDORES FOPAG CENTRO DE CUSTO Nº 636 REF MES 01/2019 Valor empenhado nesta data para atender despesas com folha de servidores deste setor, durante o exercício de 2019.			30/01/2019
2	021102 2134 31901100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	14862290000197	13.750,00	02/01/2019
	Recursos Ordinários	VENCIMENTOS DE SERVIDORES FOPAG CENTRO DE CUSTO Nº 603 REF MES 08/2019 Valor empenhado nesta data para atender despesas com folha de servidores deste setor, durante o exercício de 2019.			15/10/2019
17	021102 2100 33903900	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03454513000160	250,00	02/01/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagamento referente a consumo de internet, conforme nota fiscal nº108710 Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para a unidade do Bolsa Família			30/12/2019
17	021102 2100 33903900	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03454513000160	100,00	02/01/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagamento referente a consumo de internet, conforme nota fiscal nº 108712 Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para a unidade do Bolsa Família			30/12/2019
17	021102 2100 33903900	HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA	03454513000160	100,00	02/01/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagamento referente a consumo de internet, conforme nota fiscal nº 108711 Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados no fornecimento de internet para a unidade do Bolsa Família			30/12/2019
30	021101 2087 33903900	EVALDO RODRIGUES DE LIMA ME	02427602000155	50,00	02/01/2019
	Recursos Ordinários	Pagamento referente ao fornecimento de internet, conforme nota fiscal nº 1.257 Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços prestados com o fornecimento de internet para o programa Vinculo. 			07/10/2019
131	021102 2100 33903000	EUNICE MACHADO DE OLIVEIRA-EPP	17352027000146	1.442,15	28/01/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagamento referente a aquisição de combustíveis, conforme nota fiscal nº2794 Valor empenhado nesta data para atender despesas com aquisição de combustíveis para uso em veículo(s).			01/08/2019

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Fundo Municipal de Assistência Social de Morro do Chapéu

CNPJ: 14.862.290/0001-97

Restos a Pagar Processados

Dezembro / 2019

Nº Empenho	Classificação	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data Empenho
	Fonte	Histórico			Data Liquidação
669	021102 2099 33903900	LAURA INTERAÇÃO E PROPAGANDA	27540937000106	956,52	01/10/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagto referente a serviço de impressão e pré impressão, conforme nota fiscal nº 260.			10/12/2019
		Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de publicidade.			
669	021102 2099 33903900	LAURA INTERAÇÃO E PROPAGANDA	27540937000106	926,10	01/10/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagto referente a serviço de impressão e pré impressão, conforme nota fiscal nº 259.			10/12/2019
		Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de publicidade.			
669	021102 2099 33903900	LAURA INTERAÇÃO E PROPAGANDA	27540937000106	409,50	01/10/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagto referente a serviço de impressão e pré impressão, conforme nota fiscal nº 274.			18/12/2019
		Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de publicidade.			
669	021102 2099 33903900	LAURA INTERAÇÃO E PROPAGANDA	27540937000106	826,87	01/10/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagto referente a serviço de impressão e pré impressão, conforme nota fiscal nº 269.			18/12/2019
		Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de publicidade.			
669	021102 2099 33903900	LAURA INTERAÇÃO E PROPAGANDA	27540937000106	2.551,50	01/10/2019
	Transferências de Recursos do FNAS	Pagto referente a serviço de impressão e pré impressão, conforme nota fiscal nº 270.			18/12/2019
		Valor empenhado nesta data para atender despesas com serviços de publicidade.			
Total		14		40.727,14	

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
784.827.395-49
PREFEITO

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CRC/BA 028509-O-5

PLAMWEB - Plataforma de Administração Municipal

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



FME MORRO DO CHAPÉU RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Rua Coronel Dias Coelho, 188 – Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP: 44.850-000
www.morrodochapeu.ba.gov.br
CNPJ nº 13.717.517/0001-48

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA CAETANO DUTRA S/N
CENTRO
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 17.929.903/0001-54

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014 - FME
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data Emp.	Nº	Tipo Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Fonte	Credor	CPF / CNPJ	Liquidação	Valor (R\$)
FONTE: 15 - Transf. de Recursos do FNDE								
02/01/2014	416	G 10275115	06.02.00 1.027 4.4.90.51.00.00	15	SKALA CONSTRUTORA LTDA.			42.210,86
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL NO BAIRRO ALTO DA CHAPADA.								
02/05/2014	725	G 10155115	06.02.00 1.015 4.4.90.51.00.00	15	JBCM CONSTRUTORA LTDA			58.243,36
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR NA SEDE DESTE MUNICÍPIO.								
Total de Registros da Fonte: 2				Total da Fonte (R\$):		100.454,22		
Total de Registros: 2				Total Geral (R\$):		100.454,22		

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

TAÍSE BARRETO DOS SANTOS
Secretária de Educação
CPF: 032.579.415-44

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA CAETANO DUTRA S/N
CENTRO
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 17.929.903/0001-54



LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - FME
Período: 01/01/2016 à 31/12/2016
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo	Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
FONTE: 15 - Transf. de Recursos do FNDE							
14/04/2016	6417	G	12075115	06.02.00.1.207.4.4.90.51.00.00	MASTER SERVIÇOS TECNICOS LTDA		1.079.576,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO INDIRETA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO POVOADO DE FEDEGOSOS NO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU - BAHIA.							
Total de Registros da Fonte: 1							Total (R\$): 1.079.576,58
Total de Registros: 1							Total (R\$): 1.079.576,58
LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA			TAÍSE BARRETO DOS SANTOS			LUCIANO R. MACIEL	
Prefeito Municipal			Secretária de Educação			CRC/BA 028.509/O-5	
CPF: 784.827.395-49			CPF: 032.579.415-44				

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016 - FME
Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016
Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA CAETANO DUTRA S/N
CENTRO
MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 17.929.903/0001-54

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

FONTE: 00 - 00 - Recursos Ordinários - 2016

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	6514/4	2015360011	0.60.200.2.015.3.3.9.0.36.00.00	UBIRACI DOS SANTOS	450.100.305-78	4.998,80	5.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM ROTEIRO DE MORRO DO CHAPEU, BA X RECÊ, BA EFERENTE A SETEMBRO DE 2016									
30/12/2016	30/12/2016	G	6514/5	2015360011	0.60.200.2.015.3.3.9.0.36.00.00	UBIRACI DOS SANTOS	450.100.305-78	4.998,80	5.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM ROTEIRO DE MORRO DO CHAPEU, BA X RECÊ, BA REFERENTE A OUTUBRO DE 2016									
30/12/2016	30/12/2016	G	6514/6	2015360011	0.60.200.2.015.3.3.9.0.36.00.00	UBIRACI DOS SANTOS	450.100.305-78	4.998,80	5.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS UNIVERSITÁRIOS COM ROTEIRO DE MORRO DO CHAPEU, BA X RECÊ, BA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016.									
Total de Registros da Fonte: 3							Sub - Total da Fonte:	14.996,40	16.200,00

FONTE: 04 - 04 - Recursos do Salário-Educação - 2016

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	G	6165/3	2028360411	0.60.200.2.028.3.3.9.0.36.00.00	FILEMON ALVES DE OLIVEIRA	104.709.055-49	114,00	120,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS DE CHAVES, PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.									
Total de Registros da Fonte: 1							Sub - Total da Fonte:	114,00	120,00

FONTE: 19 - 19 - Transf. do FUNDEB - Outras Desp. Educação Básic - 2016

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	E	6009/12	2017391921	0.60.200.2.017.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	10.396,88	10.396,88
PAGAMENTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO ÁGUA PERTENCENTE AOS VÁRIOS PRÉDIOS ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016									
Total de Registros da Fonte: 1							Sub - Total da Fonte:	10.396,88	10.396,88
Total de Registros: 5							Sub - Total:	26.716,88	26.716,88
Total de Registros: 5							Total Geral:	26.716,88	26.716,88

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

TAÍSE BARRETO DOS SANTOS
Secretária de Educação
CPF: 032.579.415-44

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Fundo Municipal de Educação de Morro do Chapéu

Página: 1

Relação de Empenhos a Pagar

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Dezembro/2018

Nº Emp.	Classificação	Credor Histórico	CNPJ/CPF	Valor	Dt Emp
	268 02.09.02 2067 3190.13.00	INSS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS	29.979.036/0040-57	36.007,58	03/09/2018
Total		1		36.007,58	

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO
PREFEITO
CPF: 784.827.395-49

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
CONTADOR
CRC/BA Nº 028.509/O-

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu



PM MORRO DO CHAPÉU RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Rua Coronel Dias Coelho, 188 – Centro, Morro do Chapéu – BA, CEP: 44.850-000
www.morrodochapeu.ba.gov.br
CNPJ nº 13.717.517/0001-48

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU
Av. Cel. Dias Coelho, 188
Centro
MORRO DO CHAPÉU - BA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013 - ADM
Período: 01/01/2013 à 31/12/2013
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
FONTE: 24 - Transf. de Convênio - Outros					
06/06/2013	3692	E 1052510011	12.00.00 1.052 4.4.90.51.00.00	MASTER SERVIÇOS TECNICOS LTDA	3.528,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO DE CACHOEIRA DE DOMINGOS LOPES.					
Total de Registros: 4					3.528,67

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

LAURA GARCIA M. DE NUNES
Secretária de Finanças
CPF: 013.680.335-04

LUCIANO R. MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2016 - ADM

Período: 01/01/2016 à 31/12/2016

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU

Av. Cel. Dias Coelho, 188

Centro



MORRO DO CHAPEU - BA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Categoria Despesa: (Todos)
Credor: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Valor (R\$)
FONTE: 24 - Transf. de Convênio - Outros					
04/05/2016	323	E	1073512421 08.01.00 1.073 4.4.90.51.00.00	MASTER SERVIÇOS TECNICOS LTDA	606.152,33
PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO NAS RUAS DO POVOADO DE TAMBORIL E POVOADO DE PINHÕES, contrato de repasse 819940/2015/Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal Processo nº 2648.1 024938-34/2015					
Total de Registros da Fonte:		1	Total (R\$):		606.152,33
Total de Registros:		1	Total (R\$):		606.152,33

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

LAURA GARCIA M. DE NUNES
Secretária de Finanças
CPF: 013.680.335,04

LUCIANO R.MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016 - ADM
Período Liq: 01/01/2016 à 31/12/2016
Período Emp: 01/01/2016 à 31/12/2016

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU
Av. Cel. Dias Coelho, 188
Centro
MORRO DO CHAPÉU - BA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS
FONTE: 00 - 00 - Recursos Ordinários - 2016

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	CNPJ/CPF	Valor Liquidado (R\$)	Valor Bruto (R\$)
30/12/2016	30/12/2016	E	25/1	2006390011	0.30.100.2.006.3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	13.504.675/0001-10	17.635,43	17.635,43
PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA									
30/12/2016	30/12/2016	E	22/13	2006390011	0.30.100.2.006.3.3.9.0.39.00.00	OI TNL PCS S.A.	04.164.616/0004-00	972,15	972,15
TARIFAS TELEFONICAS REFERENTE FATURA DEZEMBRO.									
Total de Registros da Fonte: 2							Sub - Total da Fonte:	18.607,58	18.607,58
FONTE: 24 - 24 - Transf. de Convênio - Outros - 2016							Total Geral:	18.607,58	18.607,58

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
Prefeito Municipal
CPF: 784.827.395-49

LAURA GARCIA M. DE NUNES
Secretária de Finanças
CPF: 013.680.335,04

LUCIANO R.MACIEL
CRC/BA 028.509/O-5

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

CNPJ: 13.717.517/0001-48

Relação de Restos a Pagar Processados

Dezembro 2019

Nº Emp.	Classificação Fonte	Credor Histórico	CNPJ/CPF	Valor	Data Empenho Data Liquidação
77	020601 2008 33903600 0	JOVELINA FERREIRA SOARES E SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PONTO DE APOIO CIPE SEMIARIDO E RONDESP	586.130.725-34	3.000,00	02/01/2019 30/12/2019
91	021201 2012 33903900 0	IVALDO RODRIGUES DE LIMA SERVIÇOS DE INTERNET PARA PRAÇAS DA BANDEIRA, CLEOFANIO BARRETO, AUGUSTO PUBLICO, PELOURINHO E PRAÇA DA MÚSICA	02.427.602/0001-55	450,00	02/01/2019 18/12/2019
129	020801 2111 33903900 0	MHR INTELEIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS EIRELI ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORA KYOCERA PARA SECRETARIA DE VERNO E SETOR DE CONVENIOS	21.886.630/0001-85	850,00	02/01/2019 30/01/2019
130	020301 2005 33903900 0	MHR INTELEIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS EIRELI ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORA KYOCERA PARA PROCURADORIA	21.886.630/0001-85	850,00	02/01/2019 03/05/2019
131	020701 2009 33903900 0	MHR INTELEIGENCIA EM DOCUMENTO DIGITAIS EIRELI ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS KYOCERA PARA SETORES DE COMPRAS, CONTABILIDADE E 02 PARA O SETOR DE TRIBUTOS.	21.886.630/0001-85	3.400,00	02/01/2019 30/01/2019
224	020601 2008 33903900 0	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS - IPM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	12.398.781/0001-01	408,00	02/01/2019 12/04/2019
195	020701 2009 33903900 0	IRECE INFORMATICA EIRELI - ME SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER	22.982.051/0001-07	827,00	08/01/2019 22/05/2019
276	021201 2072 33903000 0	EUNICE MACHADO DE OLIVEIRA - EPP AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	17.352.027/0001-46	6.900,00	28/01/2019 22/02/2019
376	021201 2012 33909200 0	MARCOS DE CARVALHO BRITO ME AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAGEM	02.524.859/0001-25	10.207,00	01/02/2019 01/02/2019
389	020601 2008 33909200 0	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	33.881.871/0001-10	1.624,48	01/02/2019 01/02/2019
392	020601 2008 33909200 0	VR LOPES AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.951.854/0001-68	291,83	01/02/2019 01/02/2019
441	020601 2008 33903000 0	TEREZINHA DE OLIVEIRA GAROFANI AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES	07.802.205/0001-30	2.501,00	01/04/2019 22/04/2019
494	020701 2007 31909100 0	TRT Empenhado para atender despesas com decisão judicial	02.839.639/0001-90	233,94	02/05/2019 09/12/2019
502	020701 2009 33903000 0	JAIR RIBEIRO DOS SANTOS VIDRACARIA AQUISIÇÃO DE VIDROS	11.472.684/0001-40	1.779,96	02/05/2019 22/05/2019
519	021301 2155 33903900 0	BELLE MUNDI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E PASSAGENS	02.717.755/0001-37	2.393,53	02/05/2019 05/06/2019
581	021201 2023 33903900 0	ALEXSANDRO SEVERO DIAS SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA SEC. OBRAS Plataforma de Administração Municipal	02.726.071/0001-00	1.400,00	24/07/2019 17/12/2019

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

602 021401 2073 33903000 0	A S BARBOSA REIS LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97.533.802/0001-07	154,00	01/08/2019 22/08/2019
663 021201 2023 33903000 0	REPROPEL REV PROD PET LTDA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	01.607.879/0001-05	4.240,96	02/09/2019 15/10/2019
Total Empenhado:			R\$ 41.511,70	

LEONARDO REBOUÇAS D. LIMA
784.827.395-49
PREFEITO MUNICIPAL

LUCIANO RODRIGUES MACIEL
BA nº 028.509/O-5
CONTADOR

Plataforma de Administração Municipal

Rua Coronel Dias Coelho | 188 | Centro | Morro do Chapéu-Ba

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Portaria



PORTARIA Nº. 308/2020, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020

**“DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE
OCUPANTE DO CARGO EM
COMISSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, ESTADO DA BAHIA,
Sr. Leonardo Rebouças Dourado Lima, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com a Legislação em vigor,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica exonerado o Sr. **ANDRÉ COSTA SANTANA**, no dia 04 de
dezembro de 2020, do cargo de **SECRETÁRIO EXECUTIVO**, lotado na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, CC11, do Município de Morro do
Chapéu.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MORRO DO CHAPEÚ, BAHIA, 04 DE DEZEMBRO DE 2020.

LEONARDO REBOUÇAS DOURADO LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu

Outros



GOVERNO MUNICIPAL
MORRO DO CHAPÉU
Um presente para o futuro

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU, ESTADO DA BAHIA, por meio do seu Setor de Compras, torna público, para ciência dos interessados, o Aviso de Cotação de Preços, destinado aquisição de uma motocicleta. Conforme especificação abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
01	DRONE – Peso 905g; Dimensões 214x91x84mm; Composta de Câmera com Sensor 1/2; 3" CMOS de 12 MP; Lente Fov Cerca de 83 (24mm), Formato equivalente d24-48mm; Abertura f/2,8(24mm) – f3,8 (48mm), bateria de 3950mah, tempo máximo de voo (sem vento) de até 31 minutos, distância máxima de Voo (sem vento) de 18 km, rádio controle, controle remoto GL200A, protetor do gimbal, carregador Ac Bivolt + cabo de força (padrão BR) adaptador USB, adaptador Power Bank, HUB Carregador, Cabos USB: Lightning micro USB padrão, USB tipo C, Cabo de dados USB tipo, 2 bateria extrata, 4hlices sobressalentes e solsa de ombro para transportes. Referência: DJI Mavic 2 Pro similar ou de melhor qualidade.	UND	01

ENTREGA: 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS.

Assim, o Município de Morro do Chapéu convoca empresas do ramo para apresentação de cotação e informa que estará recebendo-as até o dia 08 de dezembro de 2020, às 12:00 horas.

Em caso de dúvidas, deverá ser enviado para o e-mail: compras@morrodochapeu.ba.gov.br ou comparecer pessoalmente no setor de Compras situado na Rua Coronel Dias Coelho, nº 188, Centro, Morro Do Chapéu -Ba. CEP: 44850-000, das 8h às 12h de Segunda à sexta-feira.

Morro do Chapéu, 04 de dezembro de 2020

SHIRLEY HELENA DOS SANTOS SOUZA ROCHA
DIRETORA TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS