PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
31/01/2020		POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32237122000192	00398/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	142.660,29	0,00	142.660,29
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33717000	2295	02				
Historico:	**RATEIO PARA DEFINIÇÃO DEVALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA POLICÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, BEM COMO O CUSTEIO DO MICRO-ÔNIBUS, CONCORME LEI N° 3.903 DE 29/12/2017 E CONTRATO N° 01/2019.**								
02/01/2020	1/1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	142,50	0,00	142,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
02/01/2020	18/347	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00402/ 001	ORDINARIO	ISENTO	152.000,00	34.869,01	117.130,99
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2023	14				
Historico:	**SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA DIVISÃO UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
02/01/2020	21/350	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00404/ 001	ORDINARIO	ISENTO	549.498,78	123.109,64	426.389,14
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2048	14				
Historico:	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.**								
02/01/2020	22/373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00479/ 001	ORDINARIO	ISENTO	224.536,47	54.405,02	170.131,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2020	14				
Historico:	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
02/01/2020	23/352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00424/ 001	ORDINARIO	ISENTO	8.400,00	1.862,86	6.537,14
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2023	02				

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

02/01/2020	26/340	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00397/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	129.237,22	26.349,62	102.887,60
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2023	14				

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA DIVISÃO POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019.**

02/01/2020	28/344	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00399/ 001	ORDINARIO	ISENTO	365.256,55	87.308,68	277.947,87
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2049	14				

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

02/01/2020	29/345	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00400/ 001	ORDINARIO	ISENTO	28.495,90	4.870,50	23.625,40
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2023	14				

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA DIVISÃO NAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

02/01/2020	30/346	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00401/ 001	ORDINARIO	ISENTO	410.769,00	83.311,95	327.457,05
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2048	14				

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA DIVISÃO ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

02/01/2020	31/360	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00393/ 001	ORDINARIO	ISENTO	198.886,34	42.487,68	156.398,66
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2048	14				

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
02/01/2020	32/368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00476/ 001	ORDINARIO	ISENTO	56.592,80	13.588,36	43.004,44
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2020	14				
Historico:	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
02/01/2020	33/366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00423/ 001	ORDINARIO	ISENTO	241.609,52	65.413,03	176.196,49
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2099	14				
Historico:	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO DENGUE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
03/01/2020	35/358	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00439/ 001	ORDINARIO	ISENTO	32.242,07	9.047,71	23.194,36
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2023	02				
Historico:	**SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO CADHI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
03/01/2020	36/362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00455/ 001	ORDINARIO	ISENTO	4.621,97	766,02	3.855,95
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2023	14				
Historico:	**SALÁRIO DO MÉDICO GERIATRA PAULO CORREIA ARAÚJO, LOTADO NA DIVISÃO CADHI R.F, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
03/01/2020	37/325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	2.975,64	0,00	2.975,64
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
03/01/2020	38/306	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21786858000101	00215/ 001	ORDINARIO	PREGAO	32.829,84	0,00	32.829,84
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be6d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO PLENA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019 E CONTRATO N° 157/2019S, REFERENTE À NOTA FISCAL N° 3385.**								
03/01/2020	39/280	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**								
03/01/2020	40/2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
03/01/2020	41/309	VC CONSULTORIA TECNICA LTDA EPP	05971285000121	00162/ 001	ORDINARIO	CONCORRENCIA	68.613,62	6.421,68	62.191,94
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			44909200	1011	02				
Historico:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA DE 04 POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF) TIPO I 2 II NO BAIRRO ESPERANÇA, BANCO DA VITÓRIA, TEOTONIO VILELA E AV PRINCESA ISABEL, ILHÉUS-BA, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2018, CONTRATO N° 167/2018S E NOTA FISCAL N° 289, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11 A 05/12/2019.**								
06/01/2020	42/8	MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA	03093776000353	00006/ 001	ORDINARIO	PREGAO	168.500,00	0,00	168.500,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS INVSUSINVEST SUS - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 04X04 PARA TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME PROPOSTA N° 08663203000/1170-04, PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018, CONTRATO N° 060/2018, E NOTA FISCAL N° 239.**								
06/01/2020	43/326	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	2.986,50	0,00	2.986,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
06/01/2020	44/308	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 016	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS INVSUSINVEST SUS - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
07/01/2020	45/328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	36,20	0,00	36,20
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
07/01/2020	46/41	EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS		00052/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	810,00	0,00	810,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2043	02				
Historico:	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SUPERINTENDENTE EDUARDO HAENDEL DE CASTRO SANTOS.**								
08/01/2020	54/277	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	66,50	0,00	66,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
09/01/2020	57/300	CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA		00174/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	1.050,00	0,00	1.050,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2043	02				
Historico:	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CHEFE DE GABINETE CLÁUDIA MACEDO DA SILVA EÇA.**								
09/01/2020	58/301	GERALDO MAGELA RIBEIRO		00173/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	1.400,00	0,00	1.400,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2043	02				
Historico:	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE GERALDO MAGELA RIBEIRO.**								

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be6d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
09/01/2020	60/278	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	57,00	0,00	57,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

09/01/2020	66/281	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 002	ESTIMATIVA	ISENTO	31,35	0,00	31,35
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				

Historico: **COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

09/01/2020	68/3	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20182961000171	00005/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	380.247,77	13.308,68	366.939,09
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **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, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 31/2019S E NOTA FISCAL N° 8400, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

10/01/2020	70/15	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15244114000154	00032/ 001	ORDINARIO	ISENTO	117.663,50	0,00	117.663,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **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 N° 001/2018, 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO 001/2018S AO CONTRATO N° 025/2018S E OFÍCIO N°1542/19, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

10/01/2020	71/33	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08679152000174	00031/ 001	ORDINARIO	PREGAO	13.690,00	0,00	13.690,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO D TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE,**
CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 045/2019 E NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	72/21	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	00034/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.429,04	0,00	1.429,04

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **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, PREGÃO PRESENCIAL N° SPP004-2018S, 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 026/2018S E FATURA N° 208217.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	73/44	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO		00049/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	140,00	0,00	140,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33901400	2043	02

Historico: **FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	74/45	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA		00045/ 002	ORDINARIO	ISENTO	140,00	0,00	140,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA VITORIA DA CONQUISTA/BA, DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO NASCIMENTO MOTA, PARA AVALIAÇÃO PSIQUIATRICA NO HOSPITAL AFRÂNIO PEIXOTO, NO DIA 26/12/2019, CONFORME FSD N° 565.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	75/46	JAKSON ALVES NASCIMENTO		00048/ 001	ORDINARIO	ISENTO	300,00	0,00	300,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, DO SERVIDOR JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARIO AMADO FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE EDUARDA DA CONCEIÇÃO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NO PERÍODO DE 16 A 18/12/2019, CONFORME FSD N° 560.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	76/47	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS		00046/ 001	ORDINARIO	ISENTO	510,00	0,00	510,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA O MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, NOS DIAS 12/11/2019 E 13/11/2019, CONFORME FSD N° 565.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	77/48	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS		00047/ 001	ORDINARIO	ISENTO	510,00	0,00	510,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS DO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ PARA O MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, NOS DIAS 22/11/2019 E 23/11/2019, CONFORME FSD N° 536.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	78/49	ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS		00044/ 001	ORDINARIO	ISENTO	600,00	0,00	600,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR/BA, DO SERVIDOR ANTONIO EDUARDO ROCHA SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA APARECIDA SILVA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELMA SANTOS SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO SUBURBIO, NO PERÍODO DE 29 A 31/12/2019, CONFORME FSD N° 569.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	79/74	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO		00107/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	6.350,00	876,89	5.473,11

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL N.0 309- CENTRO - ILIHÉUS/BAHIA,DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE E GARAGEM CENTRAL DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 118/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO N'''' 14233/17, CONTRATO N''''081/20L7S,**
REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2019 A 21/09/2019.

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	80/75	OSIAS CARVALHO DA SILVA		00094/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	3.788,50	216,29	3.572,21

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2008	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV PAULISTA N° 235, CONQUISTA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUISIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 0021/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2019.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be6d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	81/77	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15139629000194	00086/ 001	ORDINARIO	ISENTO	289,18	0,00	289,18
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA A UNIDADE CAPS II, SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES CCS1, N° 460, CENTRO/ILHÉUS E NOTA FISCAL N° 412522282, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
10/01/2020	82/104	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	00128/ 001	ORDINARIO	PREGAO	18.964,96	0,00	18.964,96
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				
Historico:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃI E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 005/2019, CONTRATO N° 046/2019S E NOTAS FISCAIS N° 491567 E 473848, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019.**								
10/01/2020	86/179	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629012443	00189/ 001	ORDINARIO	ISENTO	6,18	0,00	6,18
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2048	02				
Historico:	**SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE POSTO SÃO MIGUEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 405021445, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
10/01/2020	89/90	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13008974000163	00089/ 001	ORDINARIO	INEXIGIBILIDADE	20.000,00	700,00	19.300,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2043	02				
Historico:	**DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- SUS. CONFORME CONTRATO N° 34/2019S, CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002366/2018 E NOTA FISCAL N° 1733, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.**								
10/01/2020	90/92	MARIA CHRISTINA DE SA SANTOS		00102/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.389,00	0,00	1.389,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Processo: 132216/20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA SÃO JOSÉ N ° 195, BARRA DE ITAIPE, IL.L!ÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA- PSF DA BARRA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 013DS/2017, CONTRATON° 015/2017, 4° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 015/2017, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11 A 23/12/2019.**							
10/01/2020	91/94	MAURICIO MATOS TEIXEIRA		00104/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	6.383,00	885,97	5.497,03
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MEDEIROS NETO N" 70, MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, CONFORME DISPENSA N° 011/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 013/12017, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 22/12/2019.**							
10/01/2020	92/87	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09519884000160	00087/ 001	ORDINARIO	PREGAO	15.488,00	464,64	15.023,36
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MÉDIA COMPLEXIDADE CAPS AD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, CONTRATO N° 027/2018S E NOTA FISCAL N° 851, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.**							
10/01/2020	93/282	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 003	ESTIMATIVA	ISENTO	219,45	0,00	219,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**								
10/01/2020	94/229	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH		00236/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	3.500,00	170,20	3.329,80
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2053	02				
Historico:	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA N° 013/2018 E CONTRATO N° 036/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11 A 06/12/2019.**							
10/01/2020	95/249	ANTONIO DE JESUS NOVAES		00216/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	2.950,00	87,70	2.862,30
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2043	02				

Processo: 132216/20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO N° 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N° 072DS/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 029/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2019.**								
10/01/2020	96/259	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	00270/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.850,00	0,00	1.850,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2046	02				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER À FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019, CONTRATO N° 046/2019S E NOTA FISCAL N° 473935, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.**								
10/01/2020	97/253	INSTRUMENTAL SAO JORGE EIRELI - EPP	34254532000177	00090/ 001	ORDINARIO	PREGAO	2.735,80	0,00	2.735,80
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2046	02				
Historico:	**AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES COM DEMANDAS JUDICIAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2019, CONTRATO N° 121/2019S E NOTA FISCAL N° 19818.**								
10/01/2020	98/319	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	00352/ 001	ORDINARIO	PREGAO	5.125,00	0,00	5.125,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LUBRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA MECANIZADA DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 089/2018 E NOTA FISCAL N° 507019.**								
10/01/2020	99/279	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	28,50	0,00	28,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be60bbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	101/217	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	00164/ 001	ORDINARIO	PREGAO	930,00	0,00	930,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2023	02

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019, CONTRATO N° 046/2019S E NOTA FISCAL N° 473829, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.**

10/01/2020	102/223	MARIA FRANCISCA DE BRITO		00247/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.266,00	0,00	1.266,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO N° 315, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA 014/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017, REFERENTE AO PERÍODO 24/11 A 24/12/2019.**

10/01/2020	103/7	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00008/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	17.590,08	0,00	17.590,08

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33909200	2023	14

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8399, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

10/01/2020	104/106	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	00126/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.300,00	0,00	1.300,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2048	02

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019, CONTRATO N° 046/2019S E NOTA FISCAL N° 473920, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	105/5	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00007/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	35.180,16	0,00	35.180,16
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8398, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
10/01/2020	106/291	PROPAG TURISMO LTDA	13353495000184	00033/ 001	ORDINARIO	PREGAO	476,26	0,00	476,26
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**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, PREGÃO PRESENCIAL N° SPP004-2018S, 1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 026/2018S E FATURA N° 203654.**								
10/01/2020	108/323	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	00394/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	80.833,23	2.829,16	78.004,07
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				
Historico:	**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 CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 023/2019S E NOTA FISCAL N° 6970, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.**								
10/01/2020	109/236	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00010/ 001	GLOBAL	CHAMADA	197.598,94	0,00	197.598,94
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIAS N° 2486, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007, PORTARIA N° 3130, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, PORTARIA N° 80, DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA N° 832, DE 25 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA N° 2035, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECEM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2015 E 3° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 060/2016S.**								
10/01/2020	110/238	HILDEGARDES POLYCARPO		00245/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	5.146,00	545,79	4.600,21
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2025	02				

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**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 N° 047/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/12/2019 A 10/01/2020.**								
10/01/2020	111/239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00011/ 001	GLOBAL	CHAMADA	171.832,52	0,00	171.832,52
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIA 3.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2015 E 3° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 060/2016S.**								
10/01/2020	112/9	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00009/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	175.000,00	170.000,00	5.000,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8395, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
10/01/2020	113/107	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	00127/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.800,00	0,00	1.800,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2055	02				
Historico:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃI E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 005/2019, CONTRATO N° 046/2019S E NOTA FISCAL N° 491549, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.**								
10/01/2020	114/93	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS		00106/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	7.000,00	1.055,64	5.944,36
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N° 291, CIDADE NOVA ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 08DS/20L7, 2°TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N° 008/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2019.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be60bbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	128/241	EVERALDO DE SOUZA SANTOS		00228/ 001	ORDINARIO	ISENTO	7.000,00	1.055,64	5.944,36

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2023	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA N° 291, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA N° 008/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 008/20179, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	129/243	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO		00226/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.160,00	0,00	1.160,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA DA AMENDOEIRA N.° 02 - ALTO DO COQUEIRO (MALHADO) - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DO COQUEIRO - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 07/2017 E CONTRATO N° 007/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/11 A 20/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	130/245	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA		00256/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.098,00	0,00	1.098,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA N° 235, TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILÍA DO TEOTÔNIO VILELA III, CONFORME O PROCESSO DE DISPENSA 16DS/2017, CONTRATO N° 00018/2017 - DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXAS. (3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 018/2017). REFERENTE A 20/10 A 20/11/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	131/246	MARLI SANTOS SOUZA		00269/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	924,00	0,00	924,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA SANTA LUZIA N° 646, TEOTÔNIO VILELA , ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO PSF- PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA, CONFORME DISPENSA N° 017/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2017, REFERENTE AO PERÍODO 20/11 A 19/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	132/248	MARIA CELIA SANTOS SILVA I		00220/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	870,00	0,00	870,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2043	02

Historico: **EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM 10 LOTE CHOCO MENDES RUA B N° 5, VILA SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO N° 00014/2017, (2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017). REFERENTE AO PERIODO 21/08 E 21/09/2019.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	133/220	RONALDO ALBUQUERQUE ARLEO BARBOSA		00237/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	4.535,68	0,00	4.535,68

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2023	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY N° 95, CIDADE NOVA/ILHÉUS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II, CONFORME DISPENSA N° 020/2017S E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 022/2017-S, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	134/221	DIOCESE DE ILHEUS	13628433000138	00242/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.185,00	0,00	1.185,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N°004/2014 E 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/11 A 22/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	135/225	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07619225000170	00230/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	7.553,00	113,30	7.439,70

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2025	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES N° 460, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO E CAPS ÁLCOOL E DROGAS, CONFORME DISPENSA N° 005/2017S E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 006/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 26/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	136/226	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO		00234/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	969,00	0,00	969,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO N° 311, DISTRITO DO COUTO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF COUTO, CONFORME DISPENSA N° 018/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 020/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 21/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	137/227	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH		00224/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	3.500,00	170,20	3.329,80

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2053	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS N° 400, TERESÓPOLIS-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA N° 013/2018 E 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 036/2018, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2019 A 06/01/2020.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
10/01/2020	138/232	ELIZABETH DE QUEIROZ TORRES PINTO DE SOUZA		00109/ 001	ORDINARIO	ISENTO	340,00	0,00	340,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2043	02				

Historico: **FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SALVADOR/BA, DA SERVIDORA ELIZABETH DE QUEIROZ TORRES PINTO DE SOUZA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE TFD ROSIMEIRE SOUZA SILVA PARA O HOSPITAL MANOEL VITORINO, NOS DIAS 16 E 17/12/2019, CONFORME FSD N° 564.**

10/01/2020	139/234	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629012443	00203/ 001	ORDINARIO	ISENTO	329,27	0,00	329,27
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2053	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N° 400, CONFORME NOTA FISCAL N° 412468097, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

10/01/2020	140/267	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	00030/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	5.125,51	0,00	5.125,51
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2043	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO E TRANSPORTE POR GUINCHO, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDER À FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019, CONTRATO N°046/2019S E NOTA FISCAL N° 504634, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

13/01/2020	141/307	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 017	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS INVSUSINVEST SUS - FONTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

13/01/2020	142/242	CYOMAR DE MATTOS DIAS		00271/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	1.505,00	0,00	1.505,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2020	02				

Historico: **DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O DIRETOR REGIONAL DO SAMU CYOMAR DE MATTOS DIAS.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be6d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
13/01/2020	143/485	ANDERSON CRUZ DE FRANCA		00360/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	560,97	0,00	560,97
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2020	02				
Historico:	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO SOCORRISTA ANDERSON CRUZ FRANÇA.**								
13/01/2020	144/240	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR		00272/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	1.075,00	0,00	1.075,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2020	02				
Historico:	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR.**								
13/01/2020	146/224	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO		00232/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	12.158,00	2.474,09	9.683,91
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ACM N° 209, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXERIFADO II, CONFORME DISPENSA N° 098/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 049/2017S, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/08 A 28/09/2019.**								
13/01/2020	147/283	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 004	ESTIMATIVA	ISENTO	41,80	0,00	41,80
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**								
13/01/2020	148/42	Lorrane Thaina Benevides da Silva		00055/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	750,00	0,00	750,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2043	02				
Historico:	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CHEFE DE SEÇÃO LORRANE TAINA BENEVIDES DA SILVA.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	149/78	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09601312000125	00070/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	83.323,48	2.916,32	80.407,16
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				

Historico: **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 022/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 002366 E NOTA FISCAL N° 7107, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.**

14/01/2020	150/22	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11311773000105	00035/ 001	ORDINARIO	PREGAO	13.840,00	0,00	13.840,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR (PENSO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2019, CONTRATO N° 115/2019S E NOTA FISCAL N° 031639.**

14/01/2020	151/157	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01568077001105	00168/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	11.400,00	570,00	10.830,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **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, CONTRATO N° 105/2019S E NOTA FISCAL N° 18431, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.**

14/01/2020	152/34	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	00014/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	15.813,42	553,47	15.259,95
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME**
CONTRATO N° 30/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 733, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

14/01/2020	153/35	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	00012/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	6.718,75	235,15	6.483,60
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 9559, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	154/16	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07641187000232	00017/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	12.732,91	254,66	12.478,25
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 14/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 2812, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	155/17	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13955422000162	00028/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	3.429,00	120,02	3.308,98
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 09/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 110, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	156/18	LABORATORIO VIDA LTDA	12532314000114	00029/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	12.218,91	244,38	11.974,53
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 11/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 782, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	157/20	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	00026/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	42.160,73	1.475,62	40.685,11
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 29/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 719, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	158/156	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01568077001105	00170/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.000,00	900,00	100,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **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, CONTRATO N° 105/2019S E NOTA FISCAL N° 19147, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

14/01/2020	159/14	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40739773000109	00016/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	12.302,67	246,05	12.056,62
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 25/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 184, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

14/01/2020	160/13	MEDICO CENTER S/C LTDA	40740466000229	00015/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	2.259,10	79,07	2.180,03
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 30/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 734 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

14/01/2020	161/25	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	00025/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	272.026,37	9.520,93	262.505,44
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 29/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 716, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

14/01/2020	162/26	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07590994000192	00024/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	6.652,25	232,83	6.419,42
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be6d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 12/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 2075, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	163/27	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTDA-ME	02677299000149	00023/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	12.958,81	259,18	12.699,63
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 10/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 6623, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	164/28	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21929196000173	00022/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	19.690,12	393,80	19.296,32
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 76/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 3590, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	165/29	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13605037000195	00021/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	8.096,25	161,93	7.934,32
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 36/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 339, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
14/01/2020	166/30	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04880030000271	00020/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	13.752,10	275,04	13.477,06
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 26/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 125, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	167/31	RTF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17728993000115	00018/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	10.934,24	312,72	10.621,52
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 33/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 145, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

14/01/2020	168/32	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13700991000167	00019/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	11.485,79	229,72	11.256,07
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 16/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 959, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

14/01/2020	169/284	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 006	ESTIMATIVA	ISENTO	199,50	0,00	199,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

14/01/2020	170/285	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	31,35	0,00	31,35
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				

Historico: **COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

14/01/2020	171/292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 008	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FNS BLAFB - FTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

Processo: 13221e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
14/01/2020	178/178	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15139629012443	00188/ 001	ORDINARIO	ISENTO	717,30	0,00	717,30
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2048	02				

Historico: **SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE ALMIRO VINHAIS, NA AV PRINCESA ISABEL, CONFORME NOTA FISCAL N° 412653591, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

14/01/2020	179/108	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	00071/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	45.000,00	1.575,00	43.425,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				

Historico: **DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICIPIO - SOS. CONFORME CONTRATO N° 029/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018, E NOTA FISCAL N° 715, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

14/01/2020	189/36	MULTIMAGEM ILHEUS LTDA	14629120000167	00013/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	9.137,50	319,76	8.817,74
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS DE RESSONANCIA MAGNÉTICA EM GERAL / FAEC - AIH/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 021/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 9560, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019.**

14/01/2020	190/312	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	00027/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	82.739,65	2.895,88	79.843,77
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME**
CONTRATO N° 37/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 455, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

15/01/2020	191/370	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00478/ 001	ORDINARIO	ISENTO	1.216,28	172,81	1.043,47
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2099	14				

Historico: **GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ACS/ACE AOS SERVIDORES ROBSON REIS DE ALMEIDA SANTOS E JOSENAIDE REIS MENDES DOS SANTOS, LOTADOS NA DIVISÃO DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
15/01/2020	192/364	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00463/ 001	ORDINARIO	ISENTO	62.942,49	7.036,60	55.905,89

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
FMS FOPAG FTE14	31909200	2049	14

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
15/01/2020	193/222	DIOCESE DE ILHEUS	13628433000138	00239/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	1.185,00	0,00	1.185,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N°004/2014 E 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 005/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10 A 22/11/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
15/01/2020	194/250	MARIA CELIA SANTOS SILVA I		00267/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	870,00	0,00	870,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA KM LOTE CHOCO MENDES RUA B N° 5, VILA DE SÃO JOSÉ, - ILHÉUS/BA, DESTINADO EXLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONFORME DISPENSA N° 00014/2017.2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017. REFERENTE AO PERIODO 21/10 A 21/11/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
15/01/2020	195/251	MARIA CELIA SANTOS SILVA I		00264/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	870,00	0,00	870,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33909200	2044	02

Historico: **EMPENHO REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS /BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMETO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ - CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 012DS/2017, CONTRATO N° 00014/2019, DEMAIS DOCUMENTAÇÕES ANEXA, (2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017).REFERENTE AO PERIODO 21/11 A 21/12/2019.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
16/01/2020	196/256	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10334943000104	00323/ 001	ORDINARIO	ISENTO	13.473,37	269,47	13.203,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33909200	2023	14

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, 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 CHAMADO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 08/2019 E NOTA FISCAL N° 1261, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
16/01/2020	197/290	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 007	ESTIMATIVA	ISENTO	28,50	0,00	28,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

16/01/2020	198/258	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13010483000157	00327/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	5.297,60	105,95	5.191,65
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 013/20019 E NOTA FISCAL N° 319, REFERENTE AO NOVEMBRO/2019.**

16/01/2020	199/254	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16473878000184	00276/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	14.461,12	289,22	14.171,90
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS. CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 011/2018, CONTRATO N° 018/2019S, NOTA FISCAL N° 3158, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

16/01/2020	200/762	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS		00093/ 001	ORDINARIO	ISENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2043	02				

Historico: **DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 300 DE 05 OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

16/01/2020	201/363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00460/ 001	ORDINARIO	ISENTO	8.320,00	2.225,60	6.094,40
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2048	14				

Historico: **SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
16/01/2020	202/361	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	10731996000169	00457/ 001	ORDINARIO	PREGAO	21.835,97	0,00	21.835,97
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2019, CONTRATO N° 11/2019S E NOTAS FISCAIS N° 7630, 7365.**

17/01/2020	203/376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00541/ 001	ORDINARIO	ISENTO	6.541,68	523,32	6.018,36
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2099	02				

Historico: **SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

17/01/2020	204/359	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00445/ 001	ORDINARIO	ISENTO	3.400,00	455,36	2.944,64
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2043	02				

Historico: **SALÁRIO DA CHEFE DE SECÇÃO JUCIARA SANTANA DA LUZ, LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

17/01/2020	205/329	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 005	ESTIMATIVA	ISENTO	869,81	0,00	869,81
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

17/01/2020	222/293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 009	ESTIMATIVA	ISENTO	85,50	0,00	85,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be6d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
17/01/2020	223/286	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 006	ESTIMATIVA	ISENTO	20,90	0,00	20,90
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				

Historico: **COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

17/01/2020	226/43	FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS		00050/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	750,00	0,00	750,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2008	02				

Historico: **FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SUPERVISOR DA REGULAÇÃO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS.**

17/01/2020	228/188	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS		00177/ 001	ORDINARIO	ISENTO	350,00	0,00	350,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2048	02				

Historico: **DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A ITABUNA/BA, PARA O SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, AFIM DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA A POLICLÍNICA REGIONAL, REFERENTE AOS DIAS 19, 20, 21, 23 E 26 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FSD N° 561.**

20/01/2020	229/185	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00181/ 001	ORDINARIO	PREGAO	6.300,00	0,00	6.300,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676655, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	230/100	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00132/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.800,00	0,00	1.800,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2048	02				

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NASF, 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1676650, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	231/101	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00131/ 001	ORDINARIO	PREGAO	900,00	0,00	900,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR NUSAT, 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1676644, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	232/103	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00134/ 001	ORDINARIO	PREGAO	12.600,00	0,00	12.600,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR CEO, 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1676657, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	233/181	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00178/ 001	ORDINARIO	PREGAO	1.350,00	0,00	1.350,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676648, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	234/96	IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR SUL BAHIA	01200308000143	00103/ 001	ORDINARIO	ISENTO	39.000,00	0,00	39.000,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909300	2043	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRÁFIAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE AOS PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER, MIOCARDIOPATIAS, DENTRE OUTRAS GRAVES PATOLOGIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2953/2019 E NOTAS FISCAIS N° 86 E 557.**

20/01/2020	235/37	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00064/ 001	ORDINARIO	PREGAO	93.600,00	0,00	93.600,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2048	14				

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECEIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO- SETOR ATENÇÃO BÁSICA- DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL N °012/2018 E NOTA FISCAL DE N°1676651, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
20/01/2020	236/39	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00069/ 001	ORDINARIO	PREGAO	28.800,00	0,00	28.800,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2043	02				
Historico:	**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 CONVOCATÓRIO, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE N°171/2018, PREGÃO PRESENCIAL DE N°012/2018 E NOTA FISCAL DE N°1676643, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.**								
20/01/2020	237/209	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00244/ 001	ORDINARIO	PREGAO	12.150,00	0,00	12.150,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2025	02				
Historico:	**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 CONVOCATÓRIO, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE N°171/2018, PREGÃO PRESENCIAL DE N°012/2018 E NOTA FISCAL DE N°1676654, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.**								
20/01/2020	238/213	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00155/ 001	ORDINARIO	PREGAO	11.700,00	0,00	11.700,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2055	02				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO- SETOR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE N°171/2018, PREGÃO PRESENCIAL DE N°012/2018 E NOTA FISCAL DE N°1676638, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.**								
20/01/2020	239/214	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00160/ 001	ORDINARIO	PREGAO	19.800,00	0,00	19.800,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO- SETOR POLICLÍNICA- DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE N°171/2018, PREGÃO PRESENCIAL DE N°012/2018 E NOTA FISCAL DE N°167641, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	240/287	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 007	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**								
20/01/2020	241/294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 010	ESTIMATIVA	ISENTO	19,00	0,00	19,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
20/01/2020	242/336	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 011	ESTIMATIVA	ISENTO	7,24	0,00	7,24
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
20/01/2020	243/313	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00386/ 001	ORDINARIO	PREGAO	52.200,00	0,00	52.200,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2099	02				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO NA DENGUE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018, E NOTA FISCAL N° 1676646, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
20/01/2020	244/316	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00388/ 001	ORDINARIO	PREGAO	3.150,00	0,00	3.150,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2039	02				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO NA VIG. SANITÁRIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, NO CONTRATO 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676639, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be6d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	245/318	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00391/ 001	ORDINARIO	TOMADA DE PRECOS	30.600,00	0,00	30.600,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2020	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO NO SAMU CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N°171/2018, E NOTA FISCAL N° 1676642, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	246/320	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00129/ 001	ORDINARIO	PREGAO	88.200,00	0,00	88.200,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2049	14				

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR ATENÇÃO BÁSICA, 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1676640, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	247/102	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00130/ 001	ORDINARIO	PREGAO	6.750,00	0,00	6.750,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO - SETOR AUDITORIA REGULAÇÃO, 1° TERMO ADITIVO DE CONTRATO 171/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018 E NOTA FISCAL N° 1676652, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	248/310	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00218/ 001	ORDINARIO	PREGAO	6.750,00	0,00	6.750,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2046	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO DE N°171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676637, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	249/230	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00185/ 001	ORDINARIO	PREGAO	9.450,00	0,00	9.450,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2055	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676647, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
20/01/2020	250/231	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00157/ 001	ORDINARIO	PREGAO	9.900,00	0,00	9.900,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO NO CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018, REFERENTE À NOTA FISCAL N° 1676653, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	251/247	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14172936000104	00152/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	9.294,07	325,29	8.968,78
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 037/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 456, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

20/01/2020	252/210	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00249/ 001	ORDINARIO	PREGAO	2.250,00	0,00	2.250,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2183	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, COM AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO DE N°171/2018, PREGÃO PRESENCIAL DE N°012/2018 E NOTA FISCAL DE N°1676656, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	253/193	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00158/ 001	ORDINARIO	PREGAO	9.250,00	0,00	9.250,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676649, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

20/01/2020	254/191	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVICOS S/A	00904951000195	00167/ 001	ORDINARIO	PREGAO	39.600,00	0,00	39.600,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2044	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PSF,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2018, CONTRATO N° 171/2018 E NOTA FISCAL N° 1676645, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	255/357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 012	ESTIMATIVA	ISENTO	32,58	0,00	32,58
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

21/01/2020	256/337	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	00259/ 001	ORDINARIO	ISENTO	162,38	0,00	162,38
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2044	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV GOV ROBERTO SANTOS, 1400, BAIRRO ESPERANÇA, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/11/2019 A 11/12/2019.**

21/01/2020	257/295	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 011	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FNS BLAFB - FTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

21/01/2020	258/296	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 012	ESTIMATIVA	ISENTO	28,50	0,00	28,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

21/01/2020	259/260	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42086629000146	00058/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	34.936,00	0,00	34.936,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017 E PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 042/2018, COM VIGÊNCIA DE 17/05/2019 A 16/05/2020.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	260/261	SYSVALE SOFT GROUP TECNOLOGIA LTDA ME	20750009000127	00151/ 001	ORDINARIO	PREGAO	39.562,50	0,00	39.562,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2048	14				

Historico: **FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006, CONTRATO N° 088/2019S E NOTA FISCAL N° 630, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2019 A 07/01/2020.**

21/01/2020	261/99	EQUIMED INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS	16580422000113	00125/ 001	ORDINARIO	PREGAO	12.850,00	0,00	12.850,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS ILHEUS - FNS CONVENENTE - FTE 14			33909200	2048	14				

Historico: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO IGUAPE, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO 009/2018, CONTRATO N° 054/2019S E NOTA FISCAL N° 1163.**

21/01/2020	262/288	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 008	ESTIMATIVA	ISENTO	31,35	0,00	31,35
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				

Historico: **COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

21/01/2020	263/233	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	00210/ 001	ORDINARIO	ISENTO	178,12	0,00	178,12
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2053	02				

Historico: **FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA N° 46165827, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

21/01/2020	264/95	FABIANO DE JESUS LESSA		00098/ 001	ORDINARIO	ISENTO	3.567,77	126,67	3.441,10
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			31909400	2043	02				

Historico: **RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONAOO, REFERENTE A 5/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15867/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	265/79	CAIO FONTES GUERRA		00042/ 001	GLOBAL	ISENTO	550,00	0,00	550,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2008	02				

Historico: **AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	266/80	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES		00038/ 001	GLOBAL	ISENTO	550,00	0,00	550,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2008	02				

Historico: **AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	267/81	ABEL LOURO DE FIGUEIREDO		00043/ 001	GLOBAL	ISENTO	550,00	0,00	550,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2008	02				

Historico: **AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	268/82	RAFAEL BARBOSA CARNEIRO		00040/ 001	GLOBAL	ISENTO	550,00	0,00	550,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2008	02				

Historico: **AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	269/83	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS		00039/ 001	GLOBAL	ISENTO	550,00	0,00	550,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2008	02				

Historico: **AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be60bbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
21/01/2020	270/84	CEZAR AUGUSTO COSTA DE CARVALHO FRANCA		00041/ 001	GLOBAL	ISENTO	550,00	0,00	550,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2008	02				
Historico:	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**								
21/01/2020	271/88	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13504675000110	00097/ 001	ORDINARIO	ISENTO	1.287,83	0,00	1.287,83
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PA-ZONA SUL, SITUADO NO LOTEAMENTO GABRIELA, RUA 2, N° 26, ILHÉUS-BAHIA, CONFORME MATRICULA N° 46367829.**								
21/01/2020	272/91	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTDA	40614919000190	00100/ 001	ORDINARIO	ISENTO	599.789,51	20.992,63	578.796,88
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL DO SUS/ SERVIÇOS HOSPITALARES/SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018, CONTRATO 012/2019, PLANILHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA AUDITORIA MÉDICA EM ANEXO E NOTA FISCAL N° 1757, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO/2019**								
22/01/2020	273/289	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 009	ESTIMATIVA	ISENTO	62,70	0,00	62,70
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**								
22/01/2020	274/262	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	00150/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	60.517,21	16.976,27	43.540,94
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8436, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
22/01/2020	275/263	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	00148/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	56.605,02	1.981,18	54.623,84
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2023	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CONTRATO N° 029/2019S, CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 E NOTA FISCAL N° 717, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

22/01/2020	276/375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00540/ 001	ORDINARIO	ISENTO	875,00	70,00	805,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2099	02				

Historico: **SALÁRIO DA SERVIDORA ROSANI BARBOSA DOS SANTOS, LOTADA NA DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

22/01/2020	278/369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00477/ 001	ORDINARIO	ISENTO	14.000,00	3.402,86	10.597,14
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2048	02				

Historico: **SALÁRIO DA MÉDICA CLÍNICA LAILA SPÍNOLA PINHEIRO, LOTADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

22/01/2020	279/244	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00149/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	24.297,71	0,00	24.297,71
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8435, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**

22/01/2020	280/264	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00147/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	35.000,00	0,00	35.000,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE / AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8400, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
22/01/2020	281/265	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H SAO JOSE	14168470000173	00108/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	75.000,00	0,00	75.000,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/ AMBULATORIAL E OU HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E OCONLOGIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2015, 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8397, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

23/01/2020	282/187	GERALDO MAGELA RIBEIRO		00173/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2043	02				

Historico: **FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE GERALDO MAGELA RIBEIRO.**

23/01/2020	283/354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00432/ 001	ORDINARIO	ISENTO	875,00	70,00	805,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2099	02				

Historico: **SALÁRIO DA SERVIDORA LUCINEA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, LOTADA NA DIVISÃO DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

23/01/2020	284/355	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00433/ 001	ORDINARIO	ISENTO	1.750,00	140,00	1.610,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2099	02				

Historico: **SALÁRIOS DOS SERVIDORES CLEMENTE AUGUSTO SANTANA SILVA JÚNIOR E LETÍCIA CALDAS DE ARAÚJO, LOTADOS NA DIVISÃO DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

23/01/2020	285/175	CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA		00174/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	750,00	0,00	750,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33901400	2043	02				

Historico: **FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CHEFE DE GABINETE CLÁUDIA MACEDO DA SILVA EÇA.**

Processo: 13221e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
23/01/2020	286/302	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 010	ESTIMATIVA	ISENTO	20,90	0,00	20,90

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33903900	2043	02

Historico: **COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

23/01/2020	287/215	Lorrane Thaina Benevides da Silva		00146/ 001	ORDINARIO	ISENTO	2.729,43	56,67	2.672,76

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	31909400	2043	02

Historico: **RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 5/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 11547/2019.**

23/01/2020	288/85	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA		00099/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	390,00	0,00	390,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33901400	2043	02

Historico: **FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**

23/01/2020	289/321	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ E AGR	15233026000157	00063/ 001	ORDINARIO	ISENTO	88,78	0,00	88,78

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33903900	1011	02

Historico: **DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ART N° BA20200231044, DO ENGENHEIRO CIVIL: RICARDO ASSIS RAMOS, REFERENTE A REFORMA DA SEDE DO SAMU.**

24/01/2020	290/331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 007	ESTIMATIVA	ISENTO	7,24	0,00	7,24

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
FMS FOPAG FTE02	33903900	2043	02

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

Processo: 132216/20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bed0dbbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO

Exercício:2020

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
27/01/2020	291/332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 008	ESTIMATIVA	ISENTO	52,86	0,00	52,86
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
27/01/2020	292/324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	0,14	0,00	0,14
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS PMI REC.PRÓP. FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
27/01/2020	293/322	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 018	ESTIMATIVA	ISENTO	42,00	0,00	42,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
27/01/2020	294/356	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00434/ 001	ORDINARIO	ISENTO	875,00	70,00	805,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			31909200	2099	02				
Historico:	**SALÁRIO DA SERVIDORA ROSANI BARBOSA DOS SANTOS, LOTADA NA DIVISÃO DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
27/01/2020	295/374	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 013	ESTIMATIVA	ISENTO	0,01	0,00	0,01
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
SAÚDE 15% CAIXA - FONTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
28/01/2020	297/212	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14168470000173	00153/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	45.000,00	0,00	45.000,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SUS, PRESTADO INENTERRUPTAMENTE PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H(URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/20015, 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 060/2016S E NOTA FISCAL N° 8396, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**								
28/01/2020	298/98	CLAUDIA PATRICIA A S MARQUES		00051/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2043	02				
Historico:	**FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÓDULO II, REGULAMENTADO PELA PORTARIA N° 243 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE O CURSO PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.**								
28/01/2020	300/303	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 011	ESTIMATIVA	ISENTO	83,60	0,00	83,60
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33903900	2043	02				
Historico:	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**								
28/01/2020	301/218	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17672073000122	00154/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	17.645,40	617,59	17.027,81
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL N° 5813, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.**								
28/01/2020	302/97	DAYSE BATISTA SANTOS		00054/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2043	02				
Historico:	**FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÓDULO II, REGULAMENTADO PELA PORTARIA N° 243 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE O CURSO PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.**								
28/01/2020	303/105	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVICOS E	11962077000169	00096/ 001	ORDINARIO	DISPENSA	44.033,63	4.315,29	39.718,34
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				
Historico:	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES AO PREGÃO PRESENCIAL 021/2017, 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 037/2018S E NOTA FISCAL N° 3397, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.**								

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
28/01/2020	304/216	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03454876000104	00156/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	11.254,60	393,91	10.860,69
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33909200	2008	02				

Historico: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, CONTRATO N° 023/2019S E NOTA FISCAL N° 8557, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.**

28/01/2020	305/208	JAILMA NASCIMENTO LIMA		00053/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	2.500,00	0,00	2.500,00
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			33904800	2043	02				

Historico: **FORMAÇÃO DE EDUCANDOS PARA O CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, MÓDULO II, REGULAMENTADO PELA PORTARIA N° 243 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE SOBRE O CURSO PARA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE.**

28/01/2020	306/297	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 013	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

29/01/2020	307/333	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 009	ESTIMATIVA	ISENTO	3,62	0,00	3,62
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				

Historico: **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**

29/01/2020	308/365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08663203000170	00456/ 001	ORDINARIO	ISENTO	18.133,33	4.539,53	13.593,80
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE14			31909200	2048	14				

Historico: **SALÁRIO DA MÉDICA CLÍNICA TERESA CRISTINA CARDOSO FONSECA, LOTADA NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.**

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
30/01/2020	310/339	BANCO DO BRASIL S/A.	00000000000191	00066/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	2.288,43	0,00	2.288,43

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
33980-6 - FMS RP_PREGÃO FTE 02	33903900	2043	02

Historico: **UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INEXIBILIDADE N° 008/2018 E 1° TERMO DE PROROGAÇÃO AO CONTRATO N° 66/2018S.**

30/01/2020	311/268	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07886202000121	00349/ 001	ORDINARIO	PREGAO	7.590,00	0,00	7.590,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
FNS BLAFB - FTE 14	33909200	2046	14

Historico: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2019, CONTRATO N° 131/2019S E NOTA FISCAL N° 50462.**

30/01/2020	312/269	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07886202000121	00348/ 001	ORDINARIO	PREGAO	7.590,00	0,00	7.590,00

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
FNS BLAFB - FTE 14	33909200	2046	14

Historico: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2019, CONTRATO N° 131/2019S E NOTA FISCAL N° 51397.**

30/01/2020	313/338	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABUNA-ILHÉUS	32237122000192	00396/ 001	ESTIMATIVA	ISENTO	6.145,63	0,00	6.145,63

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33903900	2008	02

Historico: **CONSÓCIO PÚPLICO INSTITUIDO COM FINALIDADE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA, VISANDO À PROMOÇÃO DE AÇÕE DA SAÚDE PÚBLICA ASSISTENCIAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR E EXTRA-HOSPITALAR, AMBULATÓRIOS ESPECIALIZADOS, ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME LEI N° 3.903 DE 29/12/2017 E CONTRATO N° 01/2019.**

30/01/2020	314/304	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00000000001910	00068/ 012	ESTIMATIVA	ISENTO	10,45	0,00	10,45

Conta bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02	33903900	2043	02

Historico: **COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**

Processo: 132216e20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

Relação de Processos Pagos Detalhados por Fonte - ORCAMENTARIO **Exercício:2020**

Entidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS **Período de: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Data	Processo /Nro. Pgto	Fornecedor	Cnpj/Cpf/Rg	Empenho/Liq	Tipo Empenho	Modalidade Licitação	Valor Despesa	Retenção	Líquido
30/01/2020	315/314	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18779564000130	00273/ 001	ORDINARIO	CHAMADA	187.270,15	6.554,45	180.715,70
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33909200	2023	14				
Historico:	**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 CHAMADA PÚBLICA Ñ° 001/2018, CONTRATO N° 29/2019S,CONFORME NOTA FISCAL N° 714, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.**								
30/01/2020	316/298	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 014	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
30/01/2020	317/299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00002/ 015	ESTIMATIVA	ISENTO	9,50	0,00	9,50
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FNS BLAFB - FTE 14			33903900	2023	14				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
31/01/2020	318/334	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00360305006900	00395/ 010	ESTIMATIVA	ISENTO	3,62	0,00	3,62
Conta bancária			Despesa	P.A.	Fonte				
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02				
Historico:	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**								
		Total:					6.851.610,99	844.248,15	6.007.362,84

Quantidade de Processos: 220

Processo: 132216 20 - Doc. 1171 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 21/07/2020 20:19:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be0d0bbd-8523-4015-89e6-a0577fc37163