PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		

1.ORCAMENTARIO

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2043	02

01/10/2020	3949 / 1	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	105.650,08	0,00	105.650,08	+
	208 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚBLICO EM GERAL, CONFORME ESPECIFÍCAÇÕES AO EXTRATO DO CONTRATO Nº 138/2018 E CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017.**	CONCORRENCIA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2043	02

01/10/2020	3997 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 114	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2043	02

02/10/2020	3998 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 115	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
02/10/2020	4000 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20,00	0,00	20,00	+
	1420 / 34	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
02/10/2020	4060 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	147.308,20	31.133,06	116.175,14	+
	668 / 26	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
02/10/2020	3950 / 1	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13.008.974/0001-63	120.000,00	4.200,00	115.800,00	+
	461 / 6	**DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 034/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
02/10/2020	3939 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	26.500,00	0,00	26.500,00	+
	1483 / 3	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 036/2020 E CONTRATO N° 145/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
02/10/2020	3940 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	21.200,00	0,00	21.200,00	+
	1483 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 036/2020 E CONTRATO N° 145/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
02/10/2020	3941 / 1	TRANSJOVITA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	18.702.983/0001-73	42.000,00	2.100,00	39.900,00	+
	1413 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANHEIROS CONTAINER E GERADOR DE 260 KVA, PARA OFERECER UM ESPAÇO PARA ASSEIO E HIGIENE AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 040/2020 E CONTRATO N° 112/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
02/10/2020	3942 / 1	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	610.134,41	21.354,71	588.779,70	+
	275 / 14	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 029/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
02/10/2020	3944 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	35.218,33	0,00	35.218,33	+
	1168 / 4	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E CONTRATO N° 046/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
02/10/2020	3945 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	46.165,57	0,00	46.165,57	+
	1168 / 5	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E CONTRATO N° 046/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
02/10/2020	3946 / 1	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	50.155,00	1.755,42	48.399,58	+
	819 / 13	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 020/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
02/10/2020	3947 / 1	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	71.905,90	2.516,71	69.389,19	+
	278 / 13	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 022/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
02/10/2020	3948 / 1	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTDA	40.614.919/0001-90	575.440,00	20.140,40	555.299,60	+
	343 / 15	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2015 E 3° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 054/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
02/10/2020	4003 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	60,00	0,00	60,00	+
	2 / 132	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
02/10/2020	4065 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	20.156,19	5.195,20	14.960,99	+
	421 / 65	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008		02	
02/10/2020	4067 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	12.861,38	1.881,39	10.979,99	+
	670 / 24	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
02/10/2020	4078 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	122.400,10	17.506,17	104.893,93	+
	668 / 27	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31900400	2183		02	
02/10/2020	4085 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.270,00	783,78	5.486,22	+
	665 / 10	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ZOONOSES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008		02	
02/10/2020	4088 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	10.163,59	1.980,64	8.182,95	+
	670 / 25	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/10/2020	4089 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	17.245,91	2.210,95	15.034,96	+
	421 / 66	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/10/2020	4090 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.172,70	604,54	1.568,16	+
	421 / 67	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/10/2020	4092 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	15.599,14	2.627,26	12.971,88	+
	421 / 68	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
02/10/2020	4102 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	668 / 28	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/10/2020	4098 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	52.834,71	12.938,47	39.896,24	+
	421 / 69	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2046	02		
02/10/2020	4126 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	29.631,20	4.504,26	25.126,94	+
	682 / 12	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
02/10/2020	4128 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	62.245,37	10.323,05	51.922,32	+
	421 / 70	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31900400	2023	02		
02/10/2020	4129 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	8.400,00	1.957,64	6.442,36	+
	419 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31900400	2039		02	
02/10/2020	4130 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.045,00	78,38	966,62	+
	686 / 9	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2039		02	
02/10/2020	4131 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	17.031,07	2.644,36	14.386,71	+
	688 / 18	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2039		02	
02/10/2020	4133 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	12.620,68	1.873,56	10.747,12	+
	688 / 19	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2025		02	
02/10/2020	4134 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	22.090,47	5.414,79	16.675,68	+
	677 / 7	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2054	02		
02/10/2020	4136 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	30.377,36	5.626,94	24.750,42	+
	697 / 12	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2055	02		
02/10/2020	4137 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	70.114,20	15.635,24	54.478,96	+
	701 / 12	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043	02		
02/10/2020	4139 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	86,88	0,00	86,88	+
	395 / 66	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2097	14		
02/10/2020	4272 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	26.367,01	5.454,88	20.912,13	+
	1331 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA DE REGULAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2020	14		
02/10/2020	4273 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	233.128,25	44.530,66	188.597,59	+
	674 / 14	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2048	14		
02/10/2020	4276 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	488.766,46	102.073,02	386.693,44	+
	663 / 23	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2023	14		
02/10/2020	4279 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	254.950,00	62.346,14	192.603,86	+
	420 / 19	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2049	14		
02/10/2020	4280 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	297.950,84	60.321,45	237.629,39	+
	693 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2048	14		
02/10/2020	4282 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	348.098,19	69.726,40	278.371,79	+
	659 / 19	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2325	14		
02/10/2020	4286 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	320.896,55	72.009,47	248.887,08	+
	1511 / 4	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2325	14		
02/10/2020	4290 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.600,00	660,77	5.939,23	+
	1511 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2325	14		
02/10/2020	4292 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	98.095,25	19.197,31	78.897,94	+
	1512 / 3	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099		14	
02/10/2020	4294 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	37.007,00	4.818,22	32.188,78	+
	416 / 21	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
02/10/2020	4302 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	20.424,88	4.582,75	15.842,13	+
	422 / 69	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099		14	
02/10/2020	4298 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	288.621,22	63.822,56	224.798,66	+
	416 / 22	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
02/10/2020	4299 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	30.986,55	5.099,98	25.886,57	+
	422 / 68	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a
Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2183	14		
02/10/2020	4307 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	9.904,87	1.472,65	8.432,22	+
	664 / 8	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ZOONOSES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2099	14		
02/10/2020	4310 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	59.861,52	12.236,11	47.625,41	+
	418 / 19	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2044	14		
02/10/2020	4311 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	134.752,77	24.600,17	110.152,60	+
	691 / 6	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2325	14		
02/10/2020	4339 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.265,64	206,13	2.059,51	+
	1512 / 2	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			46907100	2043		02	
02/10/2020	4502 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	975,06	0,00	975,06	+
	1166 / 21	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2020		14	
05/10/2020	4313 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	99.520,66	23.347,41	76.173,25	+
	672 / 14	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
05/10/2020	4314 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	122.459,05	24.117,90	98.341,15	+
	422 / 70	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2025		14	
05/10/2020	4318 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	42.727,75	6.766,60	35.961,15	+
	679 / 2	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
05/10/2020	4320 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	45.543,55	10.359,67	35.183,88	+
	422 / 71	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2325		14	
05/10/2020	4322 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	19.769,23	5.085,96	14.683,27	+
	1511 / 6	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
05/10/2020	4004 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	110,00	0,00	110,00	+
	2 / 133	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
05/10/2020	3953 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	5.328,00	0,00	5.328,00	+
	728 / 10	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019 E CONTRATO N° 037/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
05/10/2020	3954 / 1	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	374.150.775-04	870,00	0,00	870,00	+
	705 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM LOTE CHOCO MENDES, RUA B, Nº 5, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 014/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
05/10/2020	3960 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	16.940,00	0,00	16.940,00	+
	729 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFONICOS E DE FAX), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 073/2017S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
05/10/2020	3961 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	16.940,00	0,00	16.940,00	+
	729 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFONICOS E DE FAX), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 073/2017S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2020		14	
05/10/2020	3972 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	18.080,00	542,40	17.537,60	+
	362 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2025		14	
05/10/2020	3973 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	12.880,00	386,40	12.493,60	+
	350 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
05/10/2020	3974 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	10.560,00	316,80	10.243,20	+
	621 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
05/10/2020	3975 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	13.248,00	397,44	12.850,56	+
	625 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2080		14	
05/10/2020	3978 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	3.894,00	0,00	3.894,00	+
	1210 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2046		14	
05/10/2020	3979 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	560,00	0,00	560,00	+
	1199 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2048	14		
05/10/2020	3980 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	56.226,00	0,00	56.226,00	+
	1054 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2099	14		
05/10/2020	3981 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	21.736,00	0,00	21.736,00	+
	1058 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2046	14		
05/10/2020	3982 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	760,00	0,00	760,00	+
	1199 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2020 E**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONTRATO 079/2020S.					

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903900	2080	14

05/10/2020	3983 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	4.864,00	0,00	4.864,00	+
	1210 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903900	2023	14

05/10/2020	3984 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	608,00	0,00	608,00	+
	1051 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903900	2023	14

05/10/2020	3985 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	11.400,00	0,00	11.400,00	+
	1051 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903000	2046	14

05/10/2020	3986 / 1	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	2.364,00	0,00	2.364,00	+
	746 / 18	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 042/2020S.**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903000	2046	14

05/10/2020	3989 / 1	LARA QUEIROZ SANTOS E CIA LTDA	11.304.902/0001-38	4.765,00	0,00	4.765,00	+
	547 / 8	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO N° 016/2020.**	PREGAO				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903000	2050	14

05/10/2020	3992 / 1	R. CARVALHO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICO E MÉDICOS L	16.373.722/0001-21	7.783,70	0,00	7.783,70	+
	1439 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME DISPENSA Nº 005/2020 E CONTRATO N° 132/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2050		14	
05/10/2020	3993 / 1	R. CARVALHO COM. DE PROD. ODONTOLÓGICO E MÉDICOS L	16.373.722/0001-21	9.199,20	0,00	9.199,20	+
	1439 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME DISPENSA Nº 005/2020 E CONTRATO N° 132/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
05/10/2020	3999 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	41,80	0,00	41,80	+
	68 / 116	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
06/10/2020	4001 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 35	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
06/10/2020	4020 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	5.441,65	0,00	5.441,65	+
	550 / 7	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESENCIAL Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
06/10/2020	4021 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	5.354,40	0,00	5.354,40	+
	550 / 6	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PRESENCIAL Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
06/10/2020	4026 / 1	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	4.025,00	140,88	3.884,12	+
	374 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
06/10/2020	4027 / 1	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	4.025,00	140,88	3.884,12	+
	374 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
06/10/2020	4028 / 1	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	4.025,00	140,88	3.884,12	+
	374 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
06/10/2020	4052 / 1	FAGMED PRODUTOS HOSPITALARES	09.079.298/0001-41	25.353,00	0,00	25.353,00	+
	1426 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020 E CONTRATO Nº 114/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			44905200	2037		14	
06/10/2020	4038 / 1	MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME	14.625.838/0001-85	11.840,00	0,00	11.840,00	+
	1461 / 1	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, MÓVEIS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR E UTENSÍLIOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE ESTRUTURAR A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, ATENDENDO PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 08663.2030000/1160-04, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2020 E CONTRATO Nº 137/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
06/10/2020	4039 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	159.000,00	0,00	159.000,00	+
	1483 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 036/2020 E CONTRATO N° 145/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
06/10/2020	4040 / 1	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	09.090.958/0001-95	27.975,30	0,00	27.975,30	+
	1422 / 4	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 E CONTRATO 111/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
06/10/2020	4041 / 1	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	5.321,00	0,00	5.321,00	+
	746 / 19	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 042/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
06/10/2020	4005 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	70,00	0,00	70,00	+
	2 / 134	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
06/10/2020	4140 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	4.271,60	0,00	4.271,60	+
	395 / 67	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			31717000	2295		02	
06/10/2020	4509 / 1	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	234.071,24	0,00	234.071,24	+
	1542 / 1	**RATEIO PARA DEFINIÇÃO DEVALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES NA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		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.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33717000	2295	02		
06/10/2020	4510 / 1	POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE	32.237.122/0001-92	118.551,90	0,00	118.551,90	+
	1543 / 1	**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, CONFORME LEI N° 3.903 DE 29/12/2017 E CONTRATO N° 01/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			31717000	2295	02		
06/10/2020	4460 / 1	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABUNA-	32.237.122/0001-92	19.381,75	0,00	19.381,75	+
	1536 / 1	**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.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33717000	2295	02		
06/10/2020	4461 / 1	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO ITABUNA-	32.237.122/0001-92	11.085,85	0,00	11.085,85	+
	1537 / 1	**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.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008	02		
06/10/2020	4018 / 1	PEDRO AGUERO PIETRO	066.105.761-57 /	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	1128 / 5	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008	02		
06/10/2020	4019 / 1	PEDRO AGUERO PIETRO	066.105.761-57 /	550,00	0,00	550,00	+
	1130 / 6	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4053 / 1	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DÓREA	011.174.955-74 /	550,00	0,00	550,00	+
	1131 / 6	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4054 / 1	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DÓREA	011.174.955-74 /	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	1129 / 5	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			44905200	2043		02	
06/10/2020	4056 / 1	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. LTDA	29.843.035/0001-74	15.219,39	0,00	15.219,39	+
	1500 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL (APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS, FOGÕES, DENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/202019 E CONTRATO N° 025/2020.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4057 / 1	ABEL LOURO DE FIGUEIREDO	023.346.295-37	550,00	0,00	550,00	+
	43 / 10	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4058 / 1	RAFAEL BARBOSA CARNEIRO	016.121.681-16	550,00	0,00	550,00	+
	40 / 10	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4059 / 1	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	550,00	0,00	550,00	+
	42 / 10	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4022 / 1	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	36 / 10	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DA MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4023 / 1	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	550,00	0,00	550,00	+
	38 / 11	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4024 / 1	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	025.132.525-35	550,00	0,00	550,00	+
	39 / 10	**AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2008		02	
06/10/2020	4025 / 1	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	025.132.525-35	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	37 / 10	**AJUDA DE CUSTO PARA MORADIA, DO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
07/10/2020	4002 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 36	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2099		02	
07/10/2020	4029 / 1	LCL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.213.547/0002-23	19.200,00	0,00	19.200,00	+
	1480 / 2	**AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VETOR TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE, ZIKKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME DISPENSA Nº 045/2020 E CONTRATO N° 143/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2099		02	
07/10/2020	4030 / 1	LCL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.213.547/0002-23	19.200,00	0,00	19.200,00	+
	1480 / 1	**AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VETOR TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE, ZIKKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME DISPENSA Nº 045/2020 E CONTRATO N° 143/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
07/10/2020	4031 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	390,00	0,00	390,00	+
	725 / 31	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
07/10/2020	4032 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 32	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
07/10/2020	4033 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 24	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
07/10/2020	4034 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	450,00	0,00	450,00	+
	320 / 25	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
07/10/2020	4035 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 27	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
07/10/2020	4036 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	390,00	0,00	390,00	+
	99 / 28	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
07/10/2020	4037 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	450,00	0,00	450,00	+
	99 / 29	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
07/10/2020	4043 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	2.976,00	89,28	2.886,72	+
	615 / 11	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
07/10/2020	4044 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	1.647,03	0,00	1.647,03	+
	858 / 19	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
07/10/2020	4045 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	419,92	0,00	419,92	+
	860 / 10	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008	02		
07/10/2020	4046 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 21	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008	02		
07/10/2020	4047 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 20	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008	02		
07/10/2020	4048 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	690,00	0,00	690,00	+
	654 / 23	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008	02		
07/10/2020	4050 / 1	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	300,00	0,00	300,00	+
	1081 / 12	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2025		02	
07/10/2020	4051 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	175,09	0,00	175,09	+
	867 / 6	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
07/10/2020	4006 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	30,00	0,00	30,00	+
	2 / 135	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
07/10/2020	4008 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	937,69	0,00	937,69	+
	860 / 9	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
07/10/2020	4009 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	13.648,00	409,44	13.238,56	+
	625 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a
Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2025		14	
07/10/2020	4010 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	10.080,00	302,40	9.777,60	+
	350 / 10	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
07/10/2020	4011 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	1.008,00	30,24	977,76	+
	618 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2025		14	
07/10/2020	4012 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	11.088,00	332,64	10.755,36	+
	350 / 9	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b
Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
07/10/2020	4013 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	9.696,00	290,88	9.405,12	+
	621 / 6	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
07/10/2020	4014 / 1	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	4.025,00	140,88	3.884,12	+
	374 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
07/10/2020	4015 / 1	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	4.025,00	140,88	3.884,12	+
	374 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 027/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
07/10/2020	4016 / 1	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07.886.202/0001-21	22.744,00	0,00	22.744,00	+
	1503 / 2	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO DE PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DISPENSA N°062/2020 E CONTRATO 155/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
07/10/2020	4017 / 1	MATTOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07.886.202/0001-21	46.516,00	0,00	46.516,00	+
	1503 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO DE PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DISPENSA N°062/2020 E CONTRATO 155/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
07/10/2020	4141 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	206,34	0,00	206,34	+
	395 / 68	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2325		14	
07/10/2020	4324 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	21.875,00	0,00	21.875,00	+
	1512 / 5	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2049		14	
07/10/2020	4326 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	64.375,00	0,00	64.375,00	+
	693 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099		14	
07/10/2020	4329 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	66.875,00	0,00	66.875,00	+
	416 / 24	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
07/10/2020	4255 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	73,15	0,00	73,15	+
	68 / 117	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
07/10/2020	4257 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 17	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
07/10/2020	4258 / 1	CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA	565.736.855-04	810,00	0,00	810,00	+
	174 / 8	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA A CHEFE DE GABINETE CLÁUDIA MACEDO DA SILVA EÇA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099		14	
08/10/2020	4330 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	5.625,00	0,00	5.625,00	+
	416 / 23	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2325		14	
08/10/2020	4331 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	12.500,00	0,00	12.500,00	+
	1512 / 4	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2049		14	
08/10/2020	4332 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	26.250,00	0,00	26.250,00	+
	693 / 12	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2020		14	
09/10/2020	4333 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	983,79	111,02	872,77	+
	674 / 15	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2048		14	
09/10/2020	4335 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.350,00	282,86	1.067,14	+
	663 / 24	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2048		14	
09/10/2020	4337 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	5.350,00	0,00	5.350,00	+
	659 / 20	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/10/2020	4256 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 18	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
09/10/2020	4263 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	229,90	0,00	229,90	+
	68 / 119	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
09/10/2020	4266 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	30,00	0,00	30,00	+
	2 / 136	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/10/2020	4113 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 18	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/10/2020	4114 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 23	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/10/2020	4115 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	600,00	0,00	600,00	+
	725 / 33	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
09/10/2020	4116 / 1	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	140,00	0,00	140,00	+
	49 / 9	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2053		02	
09/10/2020	4117 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	96,80	0,00	96,80	+
	863 / 1	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N° 400, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
09/10/2020	4118 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	15.250,00	0,00	15.250,00	+
	651 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCRIMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 045/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008		02	
09/10/2020	4119 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 109/2017, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0067/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008		02	
09/10/2020	4120 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 2	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E IDOSO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 109/2017, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0067/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008		02	
09/10/2020	4121 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 3	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA MAJOR HOMEM DEL REY N.º 147 - BAIRRO: CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO, HIPERTENSO E**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		IDOSO), CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 109/2017, 3º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0067/2017.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008	02		
09/10/2020	4122 / 1	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	6.350,00	876,89	5.473,11	+
	334 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA CIRIDIÃO DURVAL Nº 309-CENTRO - ILHÉUS/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 E CONTRATO Nº 081/20L7S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2046	02		
09/10/2020	4123 / 1	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	6.266,90	854,04	5.412,86	+
	438 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, BOA VISTA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO, CONFORME DISPENSA Nº 022/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 024/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2023	02		
09/10/2020	4124 / 1	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	508.950.285-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	281 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA, Nº 291, CIDADE NOVA ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS,CONFORME DISPENSA N° 008/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2023		02	
09/10/2020	4125 / 1	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	508.950.285-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	281 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA, Nº 291, CIDADE NOVA ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS,CONFORME DISPENSA N° 008/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2043		02	
09/10/2020	4142 / 1	ANTONIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	2.950,00	87,70	2.862,30	+
	217 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA- ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 072DS/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 029/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
09/10/2020	4143 / 1	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	1.160,00	0,00	1.160,00	+
	227 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO (MALHADO), ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF, CONFORME DISPENSA 007/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 007/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2023		02	
09/10/2020	4144 / 1	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	273.775.047-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	229 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. VEREADOR MARCUS PAIVA Nº 291, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA N° 008/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 008/20179.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044		02	
09/10/2020	4145 / 1	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	969,00	0,00	969,00	+
	235 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 311, DISTRITO DO COUTO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, CONFORME DISPENSA N° 018/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 020/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2053		02	
09/10/2020	4146 / 1	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	225 / 8	**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 Nº 036/2018.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2043	02		
09/10/2020	4147 / 1	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	442 / 8	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AV OSWALDO CRUZ Nº 25 - CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA CAPS ÁLCOOL E DROGAS ADULTO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 0117DS/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 080/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2020	02		
09/10/2020	4148 / 1	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	6.383,00	885,97	5.497,03	+
	283 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MEDEIROS NETO, Nº 70, MALHADO, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, CONFORME DISPENSA Nº 011/2017 E O 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 013/12017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048	02		
09/10/2020	4149 / 1	MARLI SANTOS SOUZA	652.053.755-15	924,00	0,00	924,00	+
	252 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 646, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PROGRAMA DE SAÚDE FAMÍLIA-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 017/2017 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO 019/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044		02	
09/10/2020	4150 / 1	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	1.266,00	0,00	1.266,00	+
	248 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº 315, TEOTONIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA 014/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 016/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2025		02	
09/10/2020	4151 / 1	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07.619.225/0001-70	7.553,00	113,30	7.439,70	+
	231 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES Nº 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 Nº 006/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
09/10/2020	4152 / 1	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	374.150.775-04	870,00	0,00	870,00	+
	705 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS/URUÇUCA KM LOTE CHOCO MENDES, RUA B, Nº 5, VILA DE SÃO JOSÉ, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 014/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 014/2017.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
09/10/2020	4153 / 1	R.S.C.L. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22.674.862/0001-32	11.500,00	172,50	11.327,50	+
	1191 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR HOMEM DEL REY Nº 95, CIDADE NOVA/ILHÉUS, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAE II, CONFORME DISPENSA N° 005/2020 E CONTRATO Nº 095/2020S .**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
09/10/2020	4154 / 1	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	1.098,00	0,00	1.098,00	+
	260 / 10	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA Nº 235, TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILÍA-PSF III, CONFORME DISPENSA 016/2017 E 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
09/10/2020	4155 / 1	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	440 / 8	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA Nº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA N° 110/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 079/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
09/10/2020	4156 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	902,28	0,00	902,28	+
	395 / 69	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2025		02	
09/10/2020	4157 / 1	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	5.146,00	545,79	4.600,21	+
	246 / 8	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, BAIRRO CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E CONTRATO Nº 047/2019S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4158 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e659a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4159 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4160 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4161 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4162 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 4	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4163 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 3	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4164 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 2	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, N° 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA N° 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 005/2017.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
09/10/2020	4165 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA-ILHÉUS/BA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 004/2014 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 005/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2008		02	
09/10/2020	4071 / 1	LARA QUEIROZ SANTOS E CIA LTDA	11.304.902/0001-38	2.304,52	0,00	2.304,52	+
	949 / 2	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DECISÕES JUDICIAIS CUMPRIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 55/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2008		02	
09/10/2020	4072 / 1	LARA QUEIROZ SANTOS E CIA LTDA	11.304.902/0001-38	12.139,00	0,00	12.139,00	+
	949 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DECISÕES JUDICIAIS CUMPRIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2019 E CONTRATO Nº 55/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023	02		
09/10/2020	4068 / 1	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70	12.860,00	0,00	12.860,00	+
	1433 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020 E CONTRATO N° 119/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903500	2043	02		
09/10/2020	4069 / 1	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03.118.388/0001-18	16.875,00	590,63	16.284,37	+
	1406 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPESAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 002/2018S E INEXIGIBILIDADE N° 016/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
09/10/2020	4086 / 1	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17.672.073/0001-22	16.604,24	581,14	16.023,10	+
	345 / 14	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 024/2019S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
09/10/2020	4087 / 1	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	103.902,57	0,00	103.902,57	+
	1275 / 9	**TERMO DE COLABORAÇÃO INTERMEDIADO PELO IEL/BA NA CONDIÇÃO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 E 2° TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 025/2018S.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
09/10/2020	4075 / 1	DIVIMED PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	9.996,00	0,00	9.996,00	+
	1263 / 7	**AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 106/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
09/10/2020	4076 / 1	DIVIMED PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	2.380,00	0,00	2.380,00	+
	1263 / 8	**AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 106/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
09/10/2020	4077 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	13.988,00	0,00	13.988,00	+
	1415 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 046/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
09/10/2020	4079 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	69.264,00	2.077,92	67.186,08	+
	1266 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABANHANDO NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2055		14	
09/10/2020	4081 / 1	DIVIMED PRODUTOS HOSPITALARES	02.421.679/0001-18	146,92	0,00	146,92	+
	1177 / 3	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE TUBERCULOSE E HANSENÍASE, CONFORME DISPENSA Nº 004/2020 E CONTRATO Nº 089/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
09/10/2020	4082 / 1	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40.739.773/0001-09	8.376,02	167,52	8.208,50	+
	309 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 025/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
09/10/2020	4083 / 1	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03.454.876/0001-04	13.284,98	464,97	12.820,01	+
	347 / 10	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 023/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
09/10/2020	4099 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	120,00	0,00	120,00	+
	488 / 10	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE NELMA DOS SANTOS BARBOSA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
09/10/2020	4101 / 1	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21.786.858/0001-01	26.439,50	0,00	26.439,50	+
	1515 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2019 E CONTRATO N° 024/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2099		02	
09/10/2020	4111 / 1	W.L BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA	06.150.919/0001-48	11.820,00	0,00	11.820,00	+
	1467 / 1	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETORIAIS DE CONTROLE PARA ATENDER AS DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2020 E CONTRATO N° 141/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
09/10/2020	4104 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	3.149,24	0,00	3.149,24	+
	866 / 11	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
09/10/2020	4105 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	3.312,00	99,36	3.212,64	+
	615 / 12	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			44905200	2099		02	
09/10/2020	4106 / 1	LCL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.213.547/0002-23	62.500,00	0,00	62.500,00	+
	1481 / 1	**AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE COMBATE AS ENDEMIAS, NO CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, VETOR TRANSMISSOR DO VÍRUS DA DENGUE, ZIKKA, CHIKUNGUNYA E FEBRE AMARELA, CONFORME DISPENSA Nº 045/2020 E CONTRATO N° 143/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
09/10/2020	4107 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	14.709,69	0,00	14.709,69	+
	963 / 2	**FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 061/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/10/2020	4109 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 19	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA NASCIMENTO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
09/10/2020	4093 / 1	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23.539.882/0001-63	74.000,00	0,00	74.000,00	+
	579 / 7	**LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INTEGRADO COM TODA INFRAESTRURURA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E UM VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA UTI SITUADO NA RUA 02, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS/BAHIA COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA ZONA SUL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016 E 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 102/2016S.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2053		02	
09/10/2020	4094 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	781,20	0,00	781,20	+
	57 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, SITUADA NA AV. CANAVIEIRAS Nº 400.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
09/10/2020	4096 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	65,38	0,00	65,38	+
	858 / 20	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
09/10/2020	4097 / 1	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	652.204.205-34	60,00	0,00	60,00	+
	766 / 5	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO E SEU ACOMPANHANTE, CONFORME CI N°.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
09/10/2020	4091 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	16.940,00	0,00	16.940,00	+
	729 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFONICOS E DE FAX), PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017 E 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 073/2017S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/10/2020	4061 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	450,00	0,00	450,00	+
	320 / 27	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
09/10/2020	4062 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 26	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
09/10/2020	4064 / 1	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70	12.860,00	0,00	12.860,00	+
	1433 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2020 E CONTRATO N° 119/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
09/10/2020	4417 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	40,00	0,00	40,00	+
	1420 / 38	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2008	02		
09/10/2020	4110 / 1	TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	01.884.446/0002-70	881,76	0,00	881,76	+
	1501 / 1	**AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, VISANDO ATENDER A DEMENDA JUDICIAL, NOS AUTOS 8000506-06.2020.8.05.0103, EM FAVOR DA PACIENTE THAYLA GABRIELLE PAIVA SILVA, CONFORME DISPENSA N° 059/2020 E CONTRATO N° 153/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2008	02		
09/10/2020	4073 / 1	LARA QUEIROZ SANTOS E CIA LTDA	11.304.902/0001-38	2.529,60	0,00	2.529,60	+
	1488 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 8003150-19.2020.8.05.0103, EM FAVOR DO PACIENTE MARCOS VASCONCELOS MENDES MATOS, CONFORME DISPENSA Nº 052/2020 E CONTRATO Nº 152/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909200	2043	02		
09/10/2020	4070 / 1	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03.118.388/0001-18	16.875,00	590,63	16.284,37	+
	1499 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL NA CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO DA CONTABILIDADE DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS CONTÁBEIS VIGENTES, DISCIPLINADOS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO INTERNO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECEITAS E DESPESAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		INEXIGIBILIDADE N° 016/2017S, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO N° 002/2018S E NOTA FISCAL N° 11347, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909200	2043		02	
09/10/2020	4112 / 1	GGC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA	03.528.482/0001-45	8.712,01	0,00	8.712,01	+
	1507 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA E SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2017, CONTRATO N° 011/2018S E NOTA FISCAL N° 1865.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33909300	2325		14	
09/10/2020	4167 / 1	THALINE S SOUZA EIRELI	33.056.509/0001-05	404.095,00	0,00	404.095,00	+
	1517 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) PARA PACIENTES PORTADORES DE COVID-19, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 28/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL N° 20207 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13640/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
13/10/2020	4186 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	74.750,00	0,00	74.750,00	+
	1502 / 3	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEDAÇÃO DE PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, COM VISTAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, CONFORME DISPENSA N°061/2020 E CONTRATO 154/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
13/10/2020	4267 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	50,00	0,00	50,00	+
	2 / 137	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
13/10/2020	4262 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	62,70	0,00	62,70	+
	68 / 120	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
13/10/2020	4252 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	257,02	0,00	257,02	+
	395 / 71	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
13/10/2020	4192 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	443 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S.**	DISPENSA				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b
Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
13/10/2020	4193 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	443 / 2	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
13/10/2020	4194 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	443 / 3	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
13/10/2020	4195 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	443 / 5	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
13/10/2020	4196 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	443 / 4	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
13/10/2020	4197 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	443 / 6	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909300	2043		02	
13/10/2020	4187 / 1	JOILTON DOS SANTOS GOMES	27.660.270/0001-85	16.970,00	0,00	16.970,00	+
	1491 / 1	**CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, INFERIO E SUPERIOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEO, CONFORME NOTA FISCAL N° 2019975 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 03785/2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909200	2048	02		
13/10/2020	4188 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	1495 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909200	2048	02		
13/10/2020	4189 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	1496 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909200	2048	02		
13/10/2020	4190 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	1497 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2019.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909200	2048		02	
13/10/2020	4191 / 1	CLEONALDO JOÃO RUFINO	490.593.198-34	2.000,00	0,00	2.000,00	+
	1498 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TEOTÊONIO VILELA, RUA SANTO ANTÔNIO Nº 70, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE FAMILIAR-PSF, CONFORME DISPENSA Nº 010/2019S E CONTRATO Nº 122/2019S, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2019.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
14/10/2020	4253 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	14,48	0,00	14,48	+
	395 / 72	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
15/10/2020	4254 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	17,90	0,00	17,90	+
	395 / 73	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
15/10/2020	4261 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	62,70	0,00	62,70	+
	68 / 121	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4268 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	110,00	0,00	110,00	+
	2 / 138	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2048		14	
15/10/2020	4242 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1095 / 11	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2048		14	
15/10/2020	4243 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1095 / 12	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4244 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1093 / 22	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4245 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1093 / 24	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2099	14		
15/10/2020	4246 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	1097 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO COMBATE A DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2039	14		
15/10/2020	4247 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	8.700,30	852,63	7.847,67	+
	1098 / 9	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4248 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	1093 / 21	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4249 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	7.000,00	105,00	6.895,00	+
	1093 / 23	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2039		14	
15/10/2020	4250 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.283,20	94,25	6.188,95	+
	1098 / 10	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4251 / 1	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11.059.294/0001-43	6.731,81	134,64	6.597,17	+
	383 / 8	**DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 015/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
15/10/2020	4198 / 1	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09.015.127/0001-59	7.917,50	237,53	7.679,97	+
	367 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº032/2018S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
15/10/2020	4199 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	5.972,80	0,00	5.972,80	+
	728 / 11	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019 E CONTRATO N° 037/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4200 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 28	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4201 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 27	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4202 / 1	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49 /	140,00	0,00	140,00	+
	722 / 14	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4204 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 19	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4205 / 1	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	300,00	0,00	300,00	+
	1081 / 13	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
15/10/2020	4206 / 1	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	390,00	0,00	390,00	+
	847 / 10	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
15/10/2020	4207 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 30	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
15/10/2020	4208 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 31	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4209 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 24	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4210 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 25	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4211 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 34	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
15/10/2020	4212 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	600,00	0,00	600,00	+
	725 / 35	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4213 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	371.027,67	12.985,97	358.041,70	+
	366 / 19	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
15/10/2020	4219 / 1	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.595.725/0001-84	53.160,00	0,00	53.160,00	+
	806 / 4	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 021/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4220 / 1	CLINICA DE FISIOT DR. LIANE MOURA DARWICH LTDA-ME	13.955.422/0001-62	3.086,25	108,02	2.978,23	+
	300 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 009/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4221 / 1	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07.641.187/0002-32	5.423,96	108,48	5.315,48	+
	298 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 014/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2099	14		
15/10/2020	4222 / 1	VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS	14.272.952/0001-79	7.150,00	0,00	7.150,00	+
	1465 / 1	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETORIAIS DE CONTROLE PARA ATENDER AS DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2020 E CONTRATO N° 140/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4223 / 1	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	11.088,83	388,11	10.700,72	+
	307 / 11	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 030/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4224 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	5.000,00	175,00	4.825,00	+
	366 / 18	**DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 031/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4225 / 1	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18.911.346/0001-07	7.430,56	148,61	7.281,95	+
	811 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 017/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4226 / 1	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16.473.878/0001-84	7.987,92	159,76	7.828,16	+
	322 / 8	**DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO Nº 018/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4229 / 1	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUNA LTDA	04.880.030/0002-71	7.198,88	143,98	7.054,90	+
	815 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO N°026/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4230 / 1	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13.010.483/0001-57	5.768,91	115,38	5.653,53	+
	329 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO N°PÚBLICO 001/2018 E CONTRATO 013/20019.**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4231 / 1	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13.010.483/0001-57	5.768,91	115,38	5.653,53	+
	329 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO N°PÚBLICO 001/2018 E CONTRATO 013/20019.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
15/10/2020	4232 / 1	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	10.095,96	0,00	10.095,96	+
	1516 / 2	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 014/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
15/10/2020	4233 / 1	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	10.980,00	0,00	10.980,00	+
	1516 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 014/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4234 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	12.832,00	384,96	12.447,04	+
	625 / 9	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2020		14	
15/10/2020	4235 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	17.616,00	528,48	17.087,52	+
	362 / 9	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
15/10/2020	4236 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	10.336,00	0,00	10.336,00	+
	1051 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2046	14		
15/10/2020	4237 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	760,00	0,00	760,00	+
	1199 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2099	14		
15/10/2020	4238 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	19.658,00	0,00	19.658,00	+
	1058 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A DENGUE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
15/10/2020	4239 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	608,00	0,00	608,00	+
	1051 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2080	14		
15/10/2020	4240 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	4.104,00	0,00	4.104,00	+
	1210 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
16/10/2020	4214 / 1	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTDA	40.614.919/0001-90	618.833,96	21.659,19	597.174,77	+
	343 / 16	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2015 E 3° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 054/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
16/10/2020	4215 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	1.296,00	38,88	1.257,12	+
	618 / 8	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2025		14	
16/10/2020	4216 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	5.712,00	171,36	5.540,64	+
	350 / 11	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2025		14	
16/10/2020	4217 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	6.720,00	201,60	6.518,40	+
	350 / 12	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N º 001/2018 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
16/10/2020	4218 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	8.144,00	244,32	7.899,68	+
	621 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
16/10/2020	4269 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	2 / 139	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
16/10/2020	4265 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 122	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
16/10/2020	4259 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.500,00	777,65	1.722,35	+
	668 / 29	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
16/10/2020	4260 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.700,00	137,33	1.562,67	+
	668 / 30	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
19/10/2020	4241 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	17.886,42	0,00	17.886,42	+
	868 / 3	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4271 / 1	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	124.770.875-68	300,00	0,00	300,00	+
	744 / 13	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2325		14	
20/10/2020	4338 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	819,00	144,91	674,09	+
	1512 / 6	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
20/10/2020	4336 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	21.939,84	0,00	21.939,84	+
	1239 / 5	**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**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO DE FROTA AUTOMATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
20/10/2020	4334 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	22.345,00	0,00	22.345,00	+
	1239 / 7	**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 Nº 005/2019 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 046/2019S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2048		14	
20/10/2020	4372 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	102.930,00	0,00	102.930,00	+
	427 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2099		14	
20/10/2020	4373 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	59.220,00	0,00	59.220,00	+
	407 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA DENGUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2055		14	
20/10/2020	4374 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	12.220,00	0,00	12.220,00	+
	405 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
20/10/2020	4375 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	9.400,00	0,00	9.400,00	+
	67 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b
Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
20/10/2020	4376 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	6.110,00	0,00	6.110,00	+
	183 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2055		14	
20/10/2020	4377 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	9.870,00	0,00	9.870,00	+
	187 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO DST/AIDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2049		14	
20/10/2020	4378 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	93.060,00	0,00	93.060,00	+
	428 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PACS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b
Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
20/10/2020	4341 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	47.845,72	0,00	47.845,72	+
	661 / 10	**FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°037/2019 E CONTRATO Nº162/2019.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2023		02	
20/10/2020	4342 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	71.173,04	0,00	71.173,04	+
	3 / 7	**FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E DIESEL-S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019 E CONTRATO Nº 162/2019S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
20/10/2020	4343 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	368 / 33	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
20/10/2020	4344 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1090 / 15	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
20/10/2020	4345 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	3.066,00	45,99	3.020,01	+
	368 / 36	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
20/10/2020	4346 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	368 / 35	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
20/10/2020	4347 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	6.283,20	94,25	6.188,95	+
	368 / 34	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
20/10/2020	4348 / 1	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS E	11.962.077/0001-69	5.000,00	490,00	4.510,00	+
	1090 / 14	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 021/2017 E 1º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 037/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
20/10/2020	4349 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	584,11	52,57	531,54	+
	668 / 31	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
20/10/2020	4350 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	38.070,00	0,00	38.070,00	+
	408 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
20/10/2020	4351 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	1.880,00	0,00	1.880,00	+
	435 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NUSAT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
20/10/2020	4352 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	20.680,00	0,00	20.680,00	+
	161 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO N°171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
20/10/2020	4353 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	6.580,00	0,00	6.580,00	+
	437 / 10	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
20/10/2020	4354 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	1.410,00	0,00	1.410,00	+
	159 / 9	**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 Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2183		02	
20/10/2020	4355 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.350,00	0,00	2.350,00	+
	251 / 9	**SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO N°171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2054		14	
20/10/2020	4356 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.350,00	0,00	2.350,00	+
	412 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2039	14		
20/10/2020	4358 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	3.760,00	0,00	3.760,00	+
	409 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2025	14		
20/10/2020	4359 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	12.220,00	0,00	12.220,00	+
	243 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2020	14		
20/10/2020	4360 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	36.190,00	0,00	36.190,00	+
	414 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2044	14		
20/10/2020	4361 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	42.300,00	0,00	42.300,00	+
	171 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
20/10/2020	4362 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	10.340,00	0,00	10.340,00	+
	172 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
20/10/2020	4363 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	13.160,00	0,00	13.160,00	+
	431 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2046		14	
20/10/2020	4364 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	8.460,00	0,00	8.460,00	+
	223 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO DE Nº171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
20/10/2020	4327 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	7.806,00	0,00	7.806,00	+
	903 / 7	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 022/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
20/10/2020	4328 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	3.199,00	0,00	3.199,00	+
	903 / 6	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 022/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
20/10/2020	4325 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	2.281,00	0,00	2.281,00	+
	903 / 5	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 022/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
20/10/2020	4321 / 1	MARIA DA CONCEICAO NUNES DE OLIVEIRA	558.678.205-72	30,00	0,00	30,00	+
	1518 / 1	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES DE OLIVEIRA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4319 / 1	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	124.770.875-68	450,00	0,00	450,00	+
	744 / 12	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
20/10/2020	4315 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	5.328,00	0,00	5.328,00	+
	728 / 12	**AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2019 E**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONTRATO N° 037/2020S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4317 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 28	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4308 / 1	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	300,00	0,00	300,00	+
	608 / 8	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HÉLIO XAVIER DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4309 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	300,00	0,00	300,00	+
	654 / 24	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES NASCIMENTO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
20/10/2020	4301 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	171,42	0,00	171,42	+
	858 / 21	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4304 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 26	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4305 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 29	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
20/10/2020	4306 / 1	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	300,00	0,00	300,00	+
	179 / 7	**FONECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
20/10/2020	4295 / 1	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42.086.629/0001-46	37.320,00	1.866,00	35.454,00	+
	375 / 7	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017 E 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 042/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
20/10/2020	4297 / 1	HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	446.556,55	8.931,13	437.625,42	+
	1409 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS TEMPORÁRIAS DO MUNICÍPIO, VOLTADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 047/2020S E CONTRATO N° 110/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
20/10/2020	4285 / 1	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	30,00	0,00	30,00	+
	464 / 4	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
20/10/2020	4278 / 1	HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	412.206,05	8.244,12	403.961,93	+
	1409 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INTERMEDIÁRIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS TEMPORÁRIAS DO MUNICÍPIO, VOLTADAS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 047/2020S E CONTRATO N° 110/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
20/10/2020	4275 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	275,69	0,00	275,69	+
	866 / 12	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
20/10/2020	4418 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20,00	0,00	20,00	+
	1420 / 39	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
20/10/2020	4367 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20,00	0,00	20,00	+
	2 / 142	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
20/10/2020	4370 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	114,95	0,00	114,95	+
	68 / 123	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
20/10/2020	4411 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7,24	0,00	7,24	+
	395 / 74	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			31909400	2043		02	
20/10/2020	4281 / 1	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	19.166,25	4.945,09	14.221,16	+
	1519 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
21/10/2020	4366 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	6.400,00	0,00	6.400,00	+
	903 / 8	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 022/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
21/10/2020	4368 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	2 / 143	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2025		02	
22/10/2020	4369 / 1	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	5.146,00	545,79	4.600,21	+
	246 / 9	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N° 358, BAIRRO CIDADE NOVA - ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA N° 008/2019 E CONTRATO Nº 047/2019S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
22/10/2020	4371 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	31,35	0,00	31,35	+
	68 / 124	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
22/10/2020	4412 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	7,24	0,00	7,24	+
	395 / 75	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2325		14	
22/10/2020	4434 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	9.484,61	5,00	9.479,61	+
	1511 / 7	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
22/10/2020	4441 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	9.603,17	45,35	9.557,82	+
	668 / 32	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2020		02	
22/10/2020	4442 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.978,82	0,00	3.978,82	+
	673 / 10	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
22/10/2020	4449 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	8.873,51	99,80	8.773,71	+
	421 / 71	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
23/10/2020	4450 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	394,03	0,00	394,03	+
	421 / 72	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
23/10/2020	4451 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.832,62	0,00	1.832,62	+
	421 / 73	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2325		02	
23/10/2020	4452 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	986,70	0,00	986,70	+
	1513 / 2	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA AO COVID-19, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2046		02	
23/10/2020	4443 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.231,53	0,00	2.231,53	+
	682 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a6

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
23/10/2020	4444 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.208,62	0,00	1.208,62	+
	668 / 33	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2039		02	
23/10/2020	4445 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	435,06	0,00	435,06	+
	688 / 20	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31900400	2183		02	
23/10/2020	4446 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	696,66	0,00	696,66	+
	665 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISÃO ZOONOSES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2055		02	
23/10/2020	4447 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	405,20	0,00	405,20	+
	701 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
23/10/2020	4448 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	5.600,02	0,00	5.600,02	+
	668 / 34	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2023		14	
23/10/2020	4435 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.666,66	733,33	1.933,33	+
	420 / 20	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2044		14	
23/10/2020	4436 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	7.611,69	25,33	7.586,36	+
	691 / 7	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
23/10/2020	4437 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	975,51	0,00	975,51	+
	422 / 72	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2099		14	
23/10/2020	4438 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.917,78	0,00	2.917,78	+
	418 / 20	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2049		14	
23/10/2020	4439 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.641,33	0,00	2.641,33	+
	693 / 14	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
23/10/2020	4440 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	897,83	0,00	897,83	+
	422 / 73	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2054		02	
23/10/2020	4457 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.958,02	117,90	3.840,12	+
	697 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31900400	2039		02	
23/10/2020	4458 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	348,33	0,00	348,33	+
	686 / 10	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4415 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	160,00	0,00	160,00	+
	2 / 144	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4382 / 1	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - R	40.739.773/0001-09	8.376,02	167,52	8.208,50	+
	309 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 025/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4383 / 1	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	6.949,28	138,99	6.810,29	+
	302 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 011/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903900	2023	14

23/10/2020	4384 / 1	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA -EPP	16.471.781/0001-32	3.319,89	116,20	3.203,69	+
	1083 / 7	**DESPESAS COM AÇÃO E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 019/2019S.**	CHAMADA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903900	2023	14

23/10/2020	4385 / 1	EXATO LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA	18.911.346/0001-07	7.430,56	148,61	7.281,95	+
	811 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 017/2019S.**	CHAMADA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
PAB VARIÁVEL - FONTE 14	33903900	2023	14

23/10/2020	4386 / 1	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	7.523,42	150,47	7.372,95	+
	325 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFOME CHAMADA PÚBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 008/2019S.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
23/10/2020	4387 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	4.707,00	0,00	4.707,00	+
	903 / 9	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIÊNTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 022/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4388 / 1	LABORATORIO DE ANALISE CLINICA BIOLIFE DE ILHEUS L	10.611.907/0001-40	4.239,82	84,80	4.155,02	+
	817 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018 E CONTRATO Nº 028/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
23/10/2020	4389 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	14.793,90	0,00	14.793,90	+
	1415 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 046/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
23/10/2020	4390 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	48.128,00	0,00	48.128,00	+
	1415 / 3	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 046/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4401 / 1	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	23.038,19	460,76	22.577,43	+
	285 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 076/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4402 / 1	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	23.038,19	460,76	22.577,43	+
	285 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 076/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4403 / 1	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07.590.994/0001-92	9.000,00	315,00	8.685,00	+
	290 / 7	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 012/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
23/10/2020	4404 / 1	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP	07.590.994/0001-92	9.000,00	315,00	8.685,00	+
	290 / 8	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 012/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
23/10/2020	4419 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20,00	0,00	20,00	+
	1420 / 40	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
23/10/2020	4421 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	20,90	0,00	20,90	+
	68 / 125	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
23/10/2020	4379 / 1	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14.172.936/0001-04	90.000,00	3.150,00	86.850,00	+
	310 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 037/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
23/10/2020	4380 / 1	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	09.090.958/0001-95	3.760,00	0,00	3.760,00	+
	1422 / 5	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR COM FINS DE TRATAMENTO DE OSTOMIA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 015/2020 E CONTRATO 111/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6596a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
23/10/2020	4381 / 1 1527 / 1	CHINA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EM **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESTRUTURAÇÃO DA CENTRAL COVID-19, CONFORME DISPENSA N° 066/2020 E CONTRATO N° 158/2020S.**	08.157.310/0001-26 DISPENSA	87.070,00	1.567,26	85.502,74	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
26/10/2020	4420 / 1 1420 / 41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	00.360.305/0069-00 ISENTO	49,00	0,00	49,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			33903900	2023		14	
26/10/2020	4416 / 1 2 / 145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	00.360.305/0069-00 ISENTO	49,00	0,00	49,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
26/10/2020	4413 / 1 395 / 76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	00.360.305/0069-00 ISENTO	201,04	0,00	201,04	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
27/10/2020	4430 / 1	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	673.603.355-15	60,00	0,00	60,00	+
	1213 / 2	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA E SEU ACOMPANHANTE ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
27/10/2020	4431 / 1	Ana Angelica Leal Maroto	998.029.615-15	90,00	0,00	90,00	+
	193 / 5	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE THALITA LEAL DE BULHÕES E SEUS ACOMPANHANTES ANA ANGÉLICA LEAL MAROTO E JORGE LUIS SANTOS DE BULHÕES.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
27/10/2020	4432 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 32	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
27/10/2020	4433 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 22	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DOS SANTOS.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
27/10/2020	4422 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	62,70	0,00	62,70	+
	68 / 126	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
27/10/2020	4423 / 1	MEDELY SOUZA MENDES	038.576.245-31	1.950,00	0,00	1.950,00	+
	1520 / 1	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MARCELO QUINTO DE SOUZA FILHO E SUA ACOMPANHANTE MEDELY SOUSA MENDES.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
27/10/2020	4424 / 1	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49 /	140,00	0,00	140,00	+
	722 / 15	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
27/10/2020	4425 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 36	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GIOVANI XAVIER**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		DE MATOS JÚNIOR.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
27/10/2020	4426 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 20	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR GENIVAL SOUZA NASCIMENTO.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
27/10/2020	4427 / 1	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	300,00	0,00	300,00	+
	179 / 8	**FONECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
27/10/2020	4518 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	166,52	0,00	166,52	+
	395 / 77	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			31909400	2043		02	
27/10/2020	4429 / 1	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	1.458,34	132,60	1.325,74	+
	1528 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 05/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 06/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8487/2020.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
28/10/2020	4459 / 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	160.813,03	0,00	160.813,03	+
	1530 / 1	**ACORDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 003/2015, PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2014, FIRMADO EM 07/01/2015.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
28/10/2020	4453 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	180.623,85	0,00	180.623,85	+
	289 / 27	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
28/10/2020	4454 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	315.058,85	0,00	315.058,85	+
	289 / 26	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA,**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
28/10/2020	4455 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	17.590,08	0,00	17.590,08	+
	289 / 28	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO ININTERRUPTAMENTE, PARA FINS ESPECÍFICOS DE ATENDIMENTO 24H (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PEDIATRIA, MATERNIDADE E ONCOLOGIA), CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
28/10/2020	4456 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	20,90	0,00	20,90	+
	68 / 127	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			46907100	2043	02		
29/10/2020	4511 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	6.082,76	0,00	6.082,76	+
	1166 / 23	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594b

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			46907100	2043		02	
29/10/2020	4503 / 1 1166 / 22	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO **DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.**	02.839.639/0001-90 ISENTO	0,01	0,00	0,01	+
			Total no Grupo	**11.875.979,13**	**899.198,59**	**10.976.780,54**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903200	2052		14	
02/10/2020	3943 / 1 105	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. EIRELLI ME	20.515.304/0001-07	101.009,52	0,00	101.009,52	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4063 / 1 5498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	388,96	0,00	388,96	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4066 / 1 5511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4074 / 15520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4095 / 15563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	194,48	0,00	194,48	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4100 / 15574	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	243,10	0,00	243,10	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4138 / 15597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4127 / 15609	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4132 / 15617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4135 / 15630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
02/10/2020	4084 / 15532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	145,86	0,00	145,86	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/10/2020	4274 / 15739	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	534,82	0,00	534,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/10/2020	4277 / 15752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	534,82	0,00	534,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/10/2020	4289 / 15772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	194,48	0,00	194,48	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/10/2020	4284 / 15794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.325,64	0,00	6.325,64	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/10/2020	4303 / 15834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/10/2020	4312 / 15867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	583,44	0,00	583,44	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
02/10/2020	4340 / 15912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903200	2052		14	
05/10/2020	3995 / 1104	VENDRAMINI COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. EIRELLI ME	20.515.304/0001-07	22.565,28	0,00	22.565,28	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2052		14	
05/10/2020	3994 / 1	POTÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA	29.687.668/0001-30	5.120,00	0,00	5.120,00	+
	129						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3965 / 1	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	5.517,98	0,00	5.517,98	+
	2728						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3962 / 1	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	5.517,98	0,00	5.517,98	+
	3447						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3963 / 1	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	5.449,37	0,00	5.449,37	+
	4360						

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3969 / 14364	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	4.301,31	0,00	4.301,31	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3968 / 14434	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0001-90	10.623,95	0,00	10.623,95	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3976 / 15088	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	4.313,90	0,00	4.313,90	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3971 / 15091	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	998,68	0,00	998,68	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3977 / 1 5093	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	1.145,70	0,00	1.145,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
05/10/2020	3959 / 1 5094	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	1.299,34	0,00	1.299,34	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3967 / 1 5095	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	9.147,00	0,00	9.147,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3966 / 1 5096	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	3.302,63	0,00	3.302,63	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
05/10/2020	3958 / 1 5108	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	2.168,89	0,00	2.168,89	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3970 / 1 5113	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	2.129,39	0,00	2.129,39	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3964 / 1 5157	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	4.545,60	0,00	4.545,60	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
05/10/2020	3956 / 1 5159	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	49,00	0,00	49,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
05/10/2020	3951 / 1	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	513,26	0,00	513,26	+
	5164						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
05/10/2020	3952 / 1	J A R COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	09.105.737/0001-43	230,82	0,00	230,82	+
	5182						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3991 / 1	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	6.412,35	0,00	6.412,35	+
	5186						
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3990 / 1	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	28.043,09	0,00	28.043,09	+
	5187						

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3988 / 15189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	78.712,07	0,00	78.712,07	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
05/10/2020	3987 / 15190	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	14.417,71	0,00	14.417,71	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
05/10/2020	3957 / 15195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	19.308,32	0,00	19.308,32	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
05/10/2020	3955 / 15363	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	68,50	0,00	68,50	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
05/10/2020	4316 / 15874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
05/10/2020	4323 / 15887	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
06/10/2020	4042 / 15364	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	125,00	0,00	125,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
06/10/2020	4055 / 15188	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	13.397,77	0,00	13.397,77	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			44905200	2056		14	
07/10/2020	4512 / 16024	MANUPA COM. DE EQUIP. E FERRAMENTAS LTDA	03.093.776/0003-53	179.000,00	0,00	179.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
07/10/2020	4049 / 15152	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	39,80	0,00	39,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
09/10/2020	4080 / 15484	SINSEPI	16.473.647/0001-70	30.000,00	0,00	30.000,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/10/2020	4181 / 15512	LUANA SENA NUNES	792.435.765-34	744,35	0,00	744,35	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/10/2020	4183 / 1 5513	SELMA BISPO MELO	501.359.615-72	222,08	0,00	222,08	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/10/2020	4184 / 1 5514	ANDREIA CONCEICAO DOS SANTOS	014.812.555-76	522,37	0,00	522,37	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4171 / 1 5499	CELINE REIS SILVA XAVIER	007.842.195-08	470,25	0,00	470,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/10/2020	4182 / 1 5500	LUAN DOS SANTOS TAVARES	440.819.198-10	1.052,32	0,00	1.052,32	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4170 / 1 5510	INGRID SCHNEIDIER	298.482.218-83	3.500,00	0,00	3.500,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/10/2020	4185 / 1 5092	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	2.447,50	0,00	2.447,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4177 / 1 5533	ELISANGELA DA SILVA MARQUES	820.763.085-04	282,70	0,00	282,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/10/2020	4180 / 1 5534	MARIA GOES	104.520.955-49	937,00	0,00	937,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4168 / 1 5535	FRANCISBEL DOS SANTOS MIRANDA	007.880.195-89	197,57	0,00	197,57	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4172 / 1 5536	GILVANIA ALMEIDA B.DOS SANTOS	804.660.955-20	427,52	0,00	427,52	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/10/2020	4179 / 1 5537	GIRLEIMARA LOPES ANDRADE ALMEIDA	003.392.205-54	377,77	0,00	377,77	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4174 / 1 5521	ALINE ALMEIDA OLIVEIRA	012.388.985-56	353,78	0,00	353,78	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4178 / 1 5522	JOSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	651.927.105-53	371,40	0,00	371,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4169 / 1 5524	MARIA VILMA SIMIAO DOS SANTOS	367.118.705-06	249,62	0,00	249,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4175 / 1 5529	DANIELLE SANTOS DOREA	905.514.275-15	255,90	0,00	255,90	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4176 / 1 5530	MURIELLE ALMEIDA LIMA	082.223.796-23	522,50	0,00	522,50	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/10/2020	4173 / 1 5531	JACIANE TORRES DE ARAUJO PESSOA	010.660.745-69	470,25	0,00	470,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
15/10/2020	4227 / 1 5523	MARIA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA	008.577.085-03	290,54	0,00	290,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
15/10/2020	4203 / 1 5538	DARLUCIA PALAFOZ SILVA	424.632.115-04	1.050,00	0,00	1.050,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4288 / 1 5686	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	346,01	0,00	346,01	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4291 / 1 5688	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	39,80	0,00	39,80	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4283 / 1 5695	SINSEPI	16.473.647/0001-70	2.834,32	0,00	2.834,32	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4296 / 1 5698	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	513,26	0,00	513,26	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4293 / 1 5638	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	2.422,60	0,00	2.422,60	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4287 / 1 5643	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	19.306,96	0,00	19.306,96	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4270 / 1 5647	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	13.604,50	0,00	13.604,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
20/10/2020	4300 / 1 5708	J A R COMERCIO DE CARNES LTDA - ME	09.105.737/0001-43	230,82	0,00	230,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4406 / 1 5648	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	2.129,39	0,00	2.129,39	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4395 / 15699	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	2.768,59	0,00	2.768,59	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4400 / 15700	SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE ESTADO DA BAHIA	06.970.275/0001-34	261,20	0,00	261,20	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4399 / 15701	ASSOCIACAO DA GUARDA MUNICIPAL DE ILHEUS	05.285.961/0001-03	160,00	0,00	160,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4397 / 15702	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	922,53	0,00	922,53	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4408 / 15704	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	190,94	0,00	190,94	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4396 / 15696	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	906,95	0,00	906,95	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4405 / 15651	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	8.894,50	0,00	8.894,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4407 / 15685	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	871,75	0,00	871,75	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4394 / 1 5689	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	59,70	0,00	59,70	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4393 / 1 5690	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	1.282,20	0,00	1.282,20	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4391 / 1 5691	SINSEPI	16.473.647/0001-70	7.698,00	0,00	7.698,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4392 / 1 5692	SINSEPI	16.473.647/0001-70	1.953,76	0,00	1.953,76	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594e6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/10/2020 a 31/10/2020

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4410 / 1 5180	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	210,81	0,00	210,81	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
23/10/2020	4409 / 1 4463	BANCO PANAMERICANO S/A	59.285.411/0001-13	252,44	0,00	252,44	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
27/10/2020	4428 / 1 5649	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	2.168,89	0,00	2.168,89	+
			Total no Grupo	**654.075,83**	**0,00**	**654.075,83**	+

RESUMO

Orçamentário:	11.875.979,13	899.198,59	10.976.780,54
Extra-Orçamentário:	654.075,83	0,00	654.075,83
Total Geral:	12.530.054,96	899.198,59	11.630.856,37

Quantidade de Processos: 519

Processo: 065006e21 - Doc. 1495 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 20/11/2020 17:36:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed67f4d5-f0ac-41c5-ad59-6f19f4e6594a6