PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)	33903000	2325	14

04/11/2020	4473 / 1	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD.	12.418.191/0001-95	160.000,00	0,00	160.000,00	+
	1477 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PENSO) PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 034/2020 E CONTRATO N° 144/2020S.**	DISPENSA				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2023	02

04/11/2020	4474 / 1	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. ORTOPEDIA LTDA - EPP	13.008.974/0001-63	120.000,00	4.200,00	115.800,00	+
	462 / 7	**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
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903000	2043	02

04/11/2020	4475 / 1	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21.786.858/0001-01	38.250,00	0,00	38.250,00	+
	1388 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2019 E CONTRATO N° 024/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4476 / 1	NAIARA MUNIZ SILVA	025.699.275-46	60,00	0,00	60,00	+
	928 / 2	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JHENNIFFER EMANUELLY MUNIZ SOUZA E SUA ACOMPANHANTE NAIARA MUNIZ SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
04/11/2020	4477 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	300,00	0,00	300,00	+
	99 / 33	**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	
04/11/2020	4478 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 20	**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	
04/11/2020	4479 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 23	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4480 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	16.940,00	0,00	16.940,00	+
	729 / 9	**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"			33903000	2023		02	
04/11/2020	4481 / 1	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE PROD.ALIMENTICIOS	10.763.138/0001-04	15.425,06	0,00	15.425,06	+
	963 / 3	**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"			33903900	2043		02	
04/11/2020	4482 / 1	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42.086.629/0001-46	37.618,00	1.880,90	35.737,10	+
	375 / 8	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4483 / 1	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	30,00	0,00	30,00	+
	196 / 4	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
04/11/2020	4484 / 1	DORALICE GÓES CÕRTES OLIVEIRA	649.853.005-78	60,00	0,00	60,00	+
	1529 / 1	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE YKARO GÓES CORTES OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE DORALICE GÓES CÔRTES DE OLIVEIRA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
04/11/2020	4485 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 21	**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	
04/11/2020	4486 / 1	JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ	124.770.875-68	450,00	0,00	450,00	+
	744 / 14	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JORGE ILMO RAMOS DA CRUZ.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4462 / 1	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	50.155,00	1.755,42	48.399,58	+
	819 / 14	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
04/11/2020	4463 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	4.373,65	0,00	4.373,65	+
	886 / 11	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
04/11/2020	4464 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	6.230,00	0,00	6.230,00	+
	903 / 10	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4465 / 1	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	83.024,12	2.905,84	80.118,28	+
	278 / 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 PUBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 022/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
04/11/2020	4466 / 1	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRELI	17.672.073/0001-22	16.604,24	581,14	16.023,10	+
	345 / 15	**PRESTAÇÃO DE 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 024/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
04/11/2020	4467 / 1	RTF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	5.596,81	174,06	5.422,75	+
	294 / 10	**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 033/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4468 / 1	LF SERVICOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA	13.605.037/0001-95	4.051,00	81,02	3.969,98	+
	292 / 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 036/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
04/11/2020	4469 / 1	IMAGENS ASSOCIADAS LTDA	03.454.876/0001-04	13.284,98	464,97	12.820,01	+
	347 / 11	**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**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
04/11/2020	4470 / 1	HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	610.134,41	21.354,71	588.779,70	+
	275 / 15	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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		
04/11/2020	4471 / 1	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTDA	40.614.919/0001-90	31.948,87	1.118,21	30.830,66	+
	343 / 18	**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**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2046	02		
04/11/2020	4490 / 1	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	600,00	0,00	600,00	+
	727 / 7	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2046	02		
04/11/2020	4491 / 1	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	600,00	0,00	600,00	+
	727 / 6	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2046	02		
04/11/2020	4492 / 1	CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA	389.296.515-34 / 3808905	600,00	0,00	600,00	+
	721 / 8	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2046		02	
04/11/2020	4493 / 1	CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA	389.296.515-34 / 3808905	600,00	0,00	600,00	+
	721 / 7	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
04/11/2020	4508 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	114,95	0,00	114,95	+
	68 / 128	**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	
04/11/2020	4504 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	60,00	0,00	60,00	+
	2 / 146	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008		02	
04/11/2020	4653 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	16.280,81	2.882,33	13.398,48	+
	670 / 26	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2025	02		
04/11/2020	4655 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	23.351,79	5.536,33	17.815,46	+
	677 / 8	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
04/11/2020	4657 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	157.064,89	34.191,32	122.873,57	+
	668 / 35	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
04/11/2020	4659 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.659,95	1.444,94	5.215,01	+
	668 / 36	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
04/11/2020	4660 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	128.121,93	18.232,44	109.889,49	+
	668 / 37	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2046	02		
04/11/2020	4661 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	34.996,73	6.081,17	28.915,56	+
	682 / 14	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2039	02		
04/11/2020	4663 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	26.620,68	5.848,07	20.772,61	+
	688 / 21	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008	02		
04/11/2020	4664 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	10.163,59	2.615,53	7.548,06	+
	670 / 27	**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	2023	02		
04/11/2020	4665 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	16.193,31	2.682,53	13.510,78	+
	421 / 75	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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 FTE02			31901100	2023	02		
04/11/2020	4667 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	15.521,74	2.210,95	13.310,79	+
	421 / 76	**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		
04/11/2020	4668 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	12.825,00	3.174,51	9.650,49	+
	668 / 38	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
04/11/2020	4669 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.972,79	584,06	1.388,73	+
	421 / 77	**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	2054	02		
04/11/2020	4670 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	24.156,48	5.626,90	18.529,58	+
	937 / 2	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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		
04/11/2020	4671 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	28.139,73	6.515,90	21.623,83	+
	422 / 74	**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		
04/11/2020	4673 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	41.260,75	6.766,60	34.494,15	+
	679 / 3	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023	14		
04/11/2020	4674 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	39.410,12	10.359,67	29.050,45	+
	422 / 75	**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	2023	14		
04/11/2020	4675 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	32.237,11	5.099,98	27.137,13	+
	422 / 76	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2099	14		
04/11/2020	4676 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	36.953,37	4.729,39	32.223,98	+
	416 / 25	**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	2097	14		
04/11/2020	4677 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	28.868,11	5.786,17	23.081,94	+
	1331 / 6	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA DE REGULAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099	14		
04/11/2020	4678 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	288.034,16	64.227,57	223.806,59	+
	416 / 26	**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	2023	14		
04/11/2020	4679 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	237.754,17	57.272,53	180.481,64	+
	420 / 21	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2048		14	
04/11/2020	4680 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	433.009,54	85.921,09	347.088,45	+
	659 / 21	**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	2020		14	
04/11/2020	4682 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97.578,68	22.895,74	74.682,94	+
	672 / 15	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2023		14	
04/11/2020	4683 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	117.856,55	23.215,74	94.640,81	+
	422 / 77	**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	
04/11/2020	4684 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	401.969,39	84.082,20	317.887,19	+
	693 / 15	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2048		14	
04/11/2020	4685 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	584.967,48	119.670,37	465.297,11	+
	663 / 25	**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	2044		14	
04/11/2020	4687 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	206.900,74	39.782,50	167.118,24	+
	691 / 8	**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	2020		14	
04/11/2020	4689 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	252.983,35	51.746,88	201.236,47	+
	674 / 16	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
04/11/2020	4692 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	68.477,45	12.603,61	55.873,84	+
	421 / 78	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2183	14		
04/11/2020	4693 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	9.830,90	1.583,58	8.247,32	+
	664 / 9	**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		
04/11/2020	4694 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	61.886,99	12.835,20	49.051,79	+
	418 / 21	**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 FTE02			31900400	2039	02		
04/11/2020	4696 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.116,25	84,79	1.031,46	+
	686 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31900400	2039	02		
04/11/2020	4697 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	18.640,20	2.928,04	15.712,16	+
	686 / 12	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2020	02		
04/11/2020	4699 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	36.828,45	6.632,43	30.196,02	+
	673 / 11	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
04/11/2020	4700 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	71.929,13	15.600,56	56.328,57	+
	421 / 79	**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	2183	02		
04/11/2020	4702 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.688,02	821,39	5.866,63	+
	665 / 12	**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		
04/11/2020	4703 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	68.565,01	15.554,98	53.010,03	+
	701 / 14	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2023		02	
04/11/2020	4705 / 1 419 / 12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS **SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	08.663.203/0001-70 ISENTO	14.400,00	3.607,64	10.792,36	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
04/11/2020	4706 / 1 421 / 80	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS **SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	08.663.203/0001-70 ISENTO	69.844,63	11.802,42	58.042,21	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023		02	
04/11/2020	4639 / 1 421 / 74	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS **SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	08.663.203/0001-70 ISENTO	18.974,58	4.732,87	14.241,71	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
04/11/2020	4764 / 1 1420 / 43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R **DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	00.360.305/0069-00 ISENTO	10,00	0,00	10,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4494 / 1	PEDRO AGUERO PIETRO	066.105.761-57 /	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	1128 / 6	**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	
04/11/2020	4495 / 1	PEDRO AGUERO PIETRO	066.105.761-57 /	550,00	0,00	550,00	+
	1130 / 7	**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	
04/11/2020	4496 / 1	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DÓREA	011.174.955-74 /	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	1129 / 6	**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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4497 / 1	MARIA EMANUELA REBOUÇAS VALENÇA DÓREA	011.174.955-74 /	550,00	0,00	550,00	+
	1131 / 7	**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	
04/11/2020	4498 / 1	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	550,00	0,00	550,00	+
	38 / 12	**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	
04/11/2020	4499 / 1	LARISSA HELENA DE CARVALHO BORGES	849.644.721-91	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	36 / 11	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4500 / 1	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	025.132.525-35	550,00	0,00	550,00	+
	39 / 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	
04/11/2020	4501 / 1	HIRAN OLIVEIRA DOS SANTOS	025.132.525-35	2.500,00	0,00	2.500,00	+
	37 / 11	**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**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
04/11/2020	4472 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	171.832,52	0,00	171.832,52	+
	11 / 9	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIA 3.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4487 / 1	ABEL LOURO DE FIGUEIREDO	023.346.295-37	550,00	0,00	550,00	+
	43 / 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	
04/11/2020	4488 / 1	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	550,00	0,00	550,00	+
	42 / 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	
04/11/2020	4489 / 1	RAFAEL BARBOSA CARNEIRO	016.121.681-16	550,00	0,00	550,00	+
	40 / 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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
05/11/2020	4505 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	2 / 147	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2023		14	
05/11/2020	4506 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	5.126,50	0,00	5.126,50	+
	886 / 12	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
06/11/2020	4513 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20,00	0,00	20,00	+
	2 / 148	**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	2023		02	
06/11/2020	4514 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	158.041,70	0,00	158.041,70	+
	369 / 1	**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				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c
Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	33903000	2046	14

06/11/2020	4515 / 1	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	21.632.425/0001-93	17.160,00	0,00	17.160,00	+
	1175 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 086/2020S.**	PREGAO				

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

06/11/2020	4516 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	175.000,00	0,00	175.000,00	+
	284 / 45	**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 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				

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

06/11/2020	4792 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	4.532,24	0,00	4.532,24	+
	395 / 78	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
06/11/2020	4709 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	20,90	0,00	20,90	+
	68 / 129	**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	
06/11/2020	4908 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	5.658,97	0,00	5.658,97	+
	1166 / 24	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			46907100	2043		02	
06/11/2020	4911 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,01	0,00	0,01	+
	1166 / 27	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
06/11/2020	4517 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	197.598,94	0,00	197.598,94	+
	10 / 9	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIAS Nº 2486, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007, PORTARIA Nº 3130, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, PORTARIA Nº 80, DE 26 DE JANEIRO DE 2012,**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		PORTARIA Nº 832, DE 25 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA Nº 2035, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECEM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
10/11/2020	4519 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	35.180,16	0,00	35.180,16	+
	284 / 46	**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 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044		02	
10/11/2020	4521 / 1	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	1.266,00	0,00	1.266,00	+
	248 / 10	**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	2053		02	
10/11/2020	4522 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	1.620,13	0,00	1.620,13	+
	863 / 2	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N° 400, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2053		02	
10/11/2020	4523 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	506,96	0,00	506,96	+
	57 / 4	**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	2008		02	
10/11/2020	4524 / 1	IEL/BA-INSTITUTO EUVALDO LODI, NUCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	117.045,73	0,00	117.045,73	+
	1275 / 10	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
10/11/2020	4525 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	868,00	0,00	868,00	+
	860 / 11	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2048		02	
10/11/2020	4527 / 1	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	1.160,00	0,00	1.160,00	+
	227 / 10	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
10/11/2020	4528 / 1	REI DO LITRÃO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	18.787.175/0001-56	15.000,00	225,00	14.775,00	+
	1504 / 2	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, CEPLUS-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 069/2020 E CONTRATO Nº 156/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048		02	
10/11/2020	4529 / 1	MARLI SANTOS SOUZA	652.053.755-15	924,00	0,00	924,00	+
	252 / 9	**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: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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		
10/11/2020	4530 / 1	EVERALDO DE SOUZA SANTOS	273.775.047-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	229 / 10	**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	2020	02		
10/11/2020	4531 / 1	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	6.383,00	885,97	5.497,03	+
	283 / 10	**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	2023	02		
10/11/2020	4532 / 1	NAIR ALMEIDA ROCHA SANTOS	508.950.285-49	8.036,50	1.340,68	6.695,82	+
	281 / 10	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2048		02	
10/11/2020	4533 / 1	MARIA CELIA SANTOS SILVA I	374.150.775-04	870,00	0,00	870,00	+
	705 / 10	**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"			33903600	2053		02	
10/11/2020	4534 / 1	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	225 / 10	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2053		02	
10/11/2020	4535 / 1	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	225 / 9	**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: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2025		02	
10/11/2020	4536 / 1	MARIANNA TEREZA SOUZA FONTES COELHO & CIA LTDA - ME	07.619.225/0001-70	7.553,00	113,30	7.439,70	+
	231 / 10	**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	2043		02	
10/11/2020	4537 / 1	IVAN DANTAS FERREIRA	005.190.815-87	3.500,00	170,20	3.329,80	+
	442 / 9	**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"			33903900	2008		02	
10/11/2020	4538 / 1	REI DO LITRÃO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	18.787.175/0001-56	15.000,00	225,00	14.775,00	+
	1504 / 1	**LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, CEPLUS-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL E GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA N° 069/2020 E CONTRATO Nº 156/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
10/11/2020	4539 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	14.403,48	0,00	14.403,48	+
	868 / 4	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
10/11/2020	4540 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	156,24	0,00	156,24	+
	60 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
10/11/2020	4541 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	1.198,03	0,00	1.198,03	+
	858 / 23	**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	2023		02	
10/11/2020	4542 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	53,82	0,00	53,82	+
	858 / 22	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2043		02	
10/11/2020	4543 / 1	ANTONIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	2.950,00	87,70	2.862,30	+
	217 / 10	**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"			33901400	2043		02	
10/11/2020	4544 / 1	WILLIAN COSTA INDA	915.086.905-10	600,00	0,00	600,00	+
	1538 / 1	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O GERENTE ADMINISTRATIVO WILLIAN COSTA INDA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
10/11/2020	4545 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	4.627,76	0,00	4.627,76	+
	866 / 13	**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	2023		02	
10/11/2020	4546 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	35.000,00	0,00	35.000,00	+
	289 / 29	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADO**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
		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.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2044	02		
10/11/2020	4547 / 1	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	969,00	0,00	969,00	+
	235 / 10	**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	2048	02		
10/11/2020	4548 / 1	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	1.098,00	0,00	1.098,00	+
	260 / 11	**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"			33903000	2099	02		
10/11/2020	4549 / 1	LCL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.213.547/0002-23	74.000,00	0,00	74.000,00	+
	1480 / 3	**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**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		CONTRATO N° 143/2020S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
10/11/2020	4550 / 1	ARAGUACY DE JESUS NASCIMENTO	652.204.205-34	60,00	0,00	60,00	+
	766 / 6	**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"			33901400	2008		02	
10/11/2020	4551 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 30	**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"			33903900	2048		02	
10/11/2020	4552 / 1	DIOCESE DE ILHEUS	13.628.433/0001-38	1.185,00	0,00	1.185,00	+
	241 / 10	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
10/11/2020	4553 / 1	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	300,00	0,00	300,00	+
	608 / 9	**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"			33904800	2040		02	
10/11/2020	4554 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	60,00	0,00	60,00	+
	488 / 11	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2043		02	
10/11/2020	4555 / 1	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	140,00	0,00	140,00	+
	49 / 11	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2025		02	
10/11/2020	4556 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	258,72	0,00	258,72	+
	867 / 7	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2025		02	
10/11/2020	4557 / 1	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	5.146,00	545,79	4.600,21	+
	246 / 10	**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"			33903600	2044		02	
10/11/2020	4558 / 1	OSIAS CARVALHO DA SILVA	017.667.835-20	3.788,50	216,29	3.572,21	+
	311 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV PAULISTA Nº 235, CONQUISTA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUISIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2017.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2044	02		
10/11/2020	4559 / 1	OSIAS CARVALHO DA SILVA	017.667.835-20	3.788,50	216,29	3.572,21	+
	311 / 10	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV PAULISTA Nº 235, CONQUISTA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO EXCLUISIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA CONQUISTA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 19DS/2017, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 0021/2017.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008	02		
10/11/2020	4560 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 9	**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		
10/11/2020	4561 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 4	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2008		02	
10/11/2020	4562 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 5	**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	
10/11/2020	4563 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 6	**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	
10/11/2020	4564 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 7	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2008	02		
10/11/2020	4565 / 1	DECIO RICARDO CHINELLI	638.989.268-34	6.000,00	780,64	5.219,36	+
	441 / 10	**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	2048	02		
10/11/2020	4566 / 1	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	440 / 9	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2048	02		
10/11/2020	4567 / 1	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	1.700,00	0,00	1.700,00	+
	440 / 10	**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: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2008	02		
10/11/2020	4568 / 1	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	144.220.877-54	12.158,00	0,00	12.158,00	+
	233 / 8	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ACM Nº 209, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXERIFADO II, CONFORME DISPENSA N° 098/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 049/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008	02		
10/11/2020	4569 / 1	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	144.220.877-54	12.158,00	0,00	12.158,00	+
	233 / 7	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ACM Nº 209, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXERIFADO II, CONFORME DISPENSA N° 098/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 049/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903600	2008	02		
10/11/2020	4570 / 1	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	144.220.877-54	12.158,00	0,00	12.158,00	+
	233 / 9	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ACM Nº 209, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXERIFADO II, CONFORME DISPENSA N° 098/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 049/2017S.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2008		02	
10/11/2020	4571 / 1	BEATRIZ DE OLIVEIRA BARROSO	144.220.877-54	12.158,00	0,00	12.158,00	+
	233 / 10	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ACM Nº 209, MALHADO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, ARQUIVO MORTO, VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXERIFADO II, CONFORME DISPENSA N° 098/2017 E 4° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 049/2017S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
10/11/2020	4572 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	49.094,53	0,00	49.094,53	+
	661 / 11	**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	
10/11/2020	4573 / 1	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	12.039.966/0001-11	73.005,31	0,00	73.005,31	+
	3 / 6	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2008	02		
10/11/2020	4574 / 1	R.S.C.L. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22.674.862/0001-32	11.500,00	172,50	11.327,50	+
	1191 / 8	**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"			33903900	2008	02		
10/11/2020	4575 / 1	R.S.C.L. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	22.674.862/0001-32	11.500,00	172,50	11.327,50	+
	1191 / 7	**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"			33903900	2043	02		
10/11/2020	4576 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	1.090,00	32,70	1.057,30	+
	1100 / 10	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITE ELETRÔNICO, PORTAL DE NOTÍCIAS, SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 E CONTRATO 003/2020.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2043	02		
10/11/2020	4577 / 1	ACTCON COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	07.051.313/0001-18	1.090,00	32,70	1.057,30	+
	1100 / 11	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SITE ELETRÔNICO, PORTAL DE NOTÍCIAS, SERVIÇOS E PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 027/2019 E CONTRATO 003/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
10/11/2020	4578 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	11.504,00	0,00	11.504,00	+
	1236 / 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 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**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023	02		
10/11/2020	4579 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	7.146,00	0,00	7.146,00	+
	1236 / 6	**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**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		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	
10/11/2020	4580 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	6.193,68	0,00	6.193,68	+
	1239 / 6	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
10/11/2020	4581 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1.984,00	0,00	1.984,00	+
	1236 / 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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2023		02	
10/11/2020	4582 / 1	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	1.810,75	0,00	1.810,75	+
	1236 / 8	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
10/11/2020	4583 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	50.008,00	0,00	50.008,00	+
	916 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 001/2019S E CONTRATO 040/2019S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
10/11/2020	4584 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	7.144,00	0,00	7.144,00	+
	1045 / 5	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2008	02		
10/11/2020	4585 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	760,00	0,00	760,00	+
	1040 / 6	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2039	02		
10/11/2020	4586 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	304,00	0,00	304,00	+
	1044 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008	02		
10/11/2020	4587 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	912,00	0,00	912,00	+
	1040 / 5	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2039	02

10/11/2020	4588 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	304,00	0,00	304,00	+
	1044 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

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

10/11/2020	4589 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	7.728,00	0,00	7.728,00	+
	1045 / 4	**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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
10/11/2020	4590 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	51.944,00	0,00	51.944,00	+
	1046 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
10/11/2020	4591 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	10.060,00	0,00	10.060,00	+
	1042 / 1	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
10/11/2020	4592 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	608,00	0,00	608,00	+
	1042 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		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
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2099	02

10/11/2020	4593 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	23.256,00	0,00	23.256,00	+
	1049 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMBATE A DENGUE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2039	02

10/11/2020	4594 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	304,00	0,00	304,00	+
	1044 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	2008	02	
10/11/2020	4595 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	840,00	0,00	840,00 +
	1040 / 4	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02	
10/11/2020	4596 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	8.426,00	0,00	8.426,00 +
	1045 / 3	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008	02	
10/11/2020	4597 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	1.216,00	0,00	1.216,00 +
	1040 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº**	INEXIGIBILIDADE			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c
Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		001/2020 E CONTRATO 079/2020S.				

Conta Bancária	Despesa	P.A.	Fonte
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"	33903900	2039	02

10/11/2020	4598 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	456,00	0,00	456,00	+
	1044 / 2	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.**	INEXIGIBILIDADE				

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

10/11/2020	4599 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	9.576,00	0,00	9.576,00	+
	1045 / 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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
10/11/2020	4710 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	209,00	0,00	209,00	+
	68 / 130	**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	
10/11/2020	4711 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	2 / 149	**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	2043		02	
10/11/2020	4803 / 1	CLAUDIA MACEDO DA SILVA ECA	565.736.855-04	810,00	0,00	810,00	+
	174 / 9	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909200	2048		02	
10/11/2020	4526 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	604,87	0,00	604,87	+
	1545 / 1	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311, BAIRRO COUTO, CONFORME MATRÍCULA Nº 46544828, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 21/05 A 20/06/2019, 20/06 A 22/07/2019, 22/07 A 21/08/2019, 21/08 A 19/09/2019, 19/09 A 21/10/2019, 21/10**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		A 21/11/2019 E 21/11 A 20/12/2019.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			31909400	2043		02	
10/11/2020	4520 / 1	EDUARDO HENRIQUE NERY DE OLIVEIRA	072.282.365-72	932,20	104,12	828,08	+
	1544 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 07/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9298/2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
11/11/2020	4603 / 1	CENTRO DE ASSISTENCIA INTEGRAL AO PACIENTE RENAL LTDA	40.614.919/0001-90	542.583,58	18.990,42	523.593,16	+
	343 / 17	**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	2020		14	
11/11/2020	4604 / 1	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGÊNIO LTDA	96.843.081/0001-60	34.216,00	0,00	34.216,00	+
	1532 / 1	**FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EM CILINDROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 165/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
11/11/2020	4605 / 1	LARA QUEIROZ SANTOS E CIA LTDA	11.304.902/0001-38	2.800,00	0,00	2.800,00	+
	547 / 9	**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	2046		14	
11/11/2020	4606 / 1	LÍGIA MARIA CARNEIRO ME	29.228.930/0001-89	13.398,20	0,00	13.398,20	+
	726 / 4	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO N°017/2020.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2048		14	
11/11/2020	4608 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	43.320,00	0,00	43.320,00	+
	1054 / 3	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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		
11/11/2020	4609 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	304,00	0,00	304,00	+
	1210 / 6	**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	2080	14		
11/11/2020	4610 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	3.952,00	0,00	3.952,00	+
	1210 / 5	**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		
11/11/2020	4611 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	608,00	0,00	608,00	+
	1051 / 8	**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**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		Nº 001/2020 E CONTRATO 079/2020S.				

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

11/11/2020	4612 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	8.968,00	0,00	8.968,00	+
	1051 / 7	**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	2099	14

11/11/2020	4613 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	18.696,00	0,00	18.696,00	+
	1058 / 4	**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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
11/11/2020	4614 / 1	ATRANSPI-ASSOC PROF DAS EMPR DE TRANSP DE PASSAG DE	10.402.348/0001-69	456,00	0,00	456,00	+
	1199 / 5	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
11/11/2020	4600 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	5.328,00	0,00	5.328,00	+
	728 / 13	**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"			33903000	2023		02	
11/11/2020	4601 / 1	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	21.786.858/0001-01	38.250,00	0,00	38.250,00	+
	1515 / 2	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2019 E CONTRATO N° 024/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
11/11/2020	4767 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 46	**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	
11/11/2020	4712 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	50,00	0,00	50,00	+
	2 / 150	**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	
11/11/2020	4714 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 131	**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)			33903000	2325		14	
11/11/2020	4602 / 1	VILLE EQUIPAMENTOS LTDA	22.226.249/0001-52	31.737,50	0,00	31.737,50	+
	1277 / 2	**AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PFF2, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 042/2020 E CONTRATO Nº 109/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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			44905200	2037		14	
11/11/2020	4607 / 1	M.K.R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	31.499.939/0001-76	864,00	0,00	864,00	+
	1456 / 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 O CENTRO DE SAÚDE DE OLIVENÇA, ATENDENDO PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 08663.2030000/1160-17, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020 E CONTRATO Nº 130/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325		14	
12/11/2020	4615 / 1	ANTONIO CARLOS SABACK ALVES JUNIOR EPP	07.622.961/0001-87	46.206,50	0,00	46.206,50	+
	1415 / 4	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
12/11/2020	4616 / 1	R L DO NASCIMENTO SEGUNDO - ME	23.539.882/0001-63	74.000,00	0,00	74.000,00	+
	579 / 9	**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**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		EMERGENCIA DA ZONA SUL, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2016 E 7º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 102/2016S.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2023		02	
12/11/2020	4618 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	175.000,00	0,00	175.000,00	+
	289 / 30	**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	
12/11/2020	4715 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	31,35	0,00	31,35	+
	68 / 132	**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	
12/11/2020	4766 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 45	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9585-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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"			31909400	2043		02	
12/11/2020	4617 / 1	GABRIELA AMADO CUNHA	054.713.575-07	2.729,43	56,67	2.672,76	+
	1547 / 1	**RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE COMISSIONADO, REFERENTE A 5/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 17415/2019.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903000	2046		14	
13/11/2020	4622 / 1	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	16.305,00	0,00	16.305,00	+
	746 / 20	**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**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
13/11/2020	4631 / 1	THALINE S SOUZA EIRELI	33.056.509/0001-05	208.460,00	0,00	208.460,00	+
	1523 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES PORTADORES DO COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 055/2020 E CONTRATO Nº 163/2020S.**	DISPENSA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
13/11/2020	4634 / 1	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	300,00	0,00	300,00	+
	179 / 9	**FONECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
13/11/2020	4635 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 27	**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	
13/11/2020	4636 / 1	GIOVANI XAVIER MATOS JUNIOR	610.763.765-68	300,00	0,00	300,00	+
	725 / 37	**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	
13/11/2020	4638 / 1	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49 /	140,00	0,00	140,00	+
	722 / 16	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
13/11/2020	4716 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	104,50	0,00	104,50	+
	68 / 133	**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	
13/11/2020	4713 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	60,00	0,00	60,00	+
	2 / 151	**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	
13/11/2020	4640 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 31	**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	
13/11/2020	4646 / 1	VALTER MOURA DOS SANTOS	715.476.225-04	300,00	0,00	300,00	+
	607 / 24	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VALTER MOURA DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
13/11/2020	4647 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	390,00	0,00	390,00	+
	99 / 34	**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	
13/11/2020	4649 / 1	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	300,00	0,00	300,00	+
	1081 / 14	**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	
13/11/2020	4650 / 1	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	300,00	0,00	300,00	+
	847 / 11	**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	2008		02	
13/11/2020	4651 / 1	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	300,00	0,00	300,00	+
	608 / 10	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HÉLIO XAVIER DOS SANTOS.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
13/11/2020	4652 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 21	**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	
13/11/2020	4707 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 29	**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	
13/11/2020	4708 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 30	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
13/11/2020	4765 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 44	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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			44905200	2037	14		
13/11/2020	4623 / 1	LL COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS EIRELI	28.315.329/0001-60	1.557,49	0,00	1.557,49	+
	1438 / 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 O CENTRO DE SAÚDE DE OLIVENÇA, ATENDENDO PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE N° 08663.2030000/1160-17, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020 E CONTRATO Nº 129/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2023	02		
17/11/2020	4788 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.214,38	0,00	1.214,38	+
	421 / 86	**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	2020	02		
17/11/2020	4789 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	607,19	0,00	607,19	+
	673 / 12	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
17/11/2020	4790 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.504,37	20,88	1.483,49	+
	421 / 87	**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	2025		02	
17/11/2020	4768 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.864,29	0,00	1.864,29	+
	677 / 9	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2046		02	
17/11/2020	4769 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.541,12	0,00	2.541,12	+
	682 / 15	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2008		02	
17/11/2020	4770 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	621,84	0,00	621,84	+
	670 / 29	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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		
17/11/2020	4771 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.851,93	0,00	1.851,93	+
	421 / 82	**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		
17/11/2020	4772 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.208,99	0,00	3.208,99	+
	421 / 81	**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		
17/11/2020	4773 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	53.104,16	0,00	53.104,16	+
	668 / 42	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043	02		
17/11/2020	4774 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	9.787,31	0,00	9.787,31	+
	668 / 40	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2043		02	
17/11/2020	4775 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.899,99	0,00	3.899,99	+
	668 / 39	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2043		02	
17/11/2020	4776 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.412,50	0,00	6.412,50	+
	668 / 41	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31901100	2039		02	
17/11/2020	4777 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	883,77	0,00	883,77	+
	688 / 22	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			31900400	2023		02	
17/11/2020	4778 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.100,00	0,00	2.100,00	+
	419 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GESTÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
17/11/2020	4779 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.821,81	0,00	1.821,81	+
	421 / 83	**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	2008		02	
17/11/2020	4780 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.250,55	0,00	1.250,55	+
	670 / 28	**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	2055		02	
17/11/2020	4781 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.260,21	0,00	1.260,21	+
	701 / 15	**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			31900400	2039		02	
17/11/2020	4782 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	522,50	0,00	522,50	+
	686 / 13	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
17/11/2020	4783 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.997,39	0,00	1.997,39	+
	421 / 84	**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	
17/11/2020	4785 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.492,09	0,00	1.492,09	+
	421 / 85	**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	2048		14	
17/11/2020	4745 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	40.169,10	0,00	40.169,10	+
	663 / 27	**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	
17/11/2020	4747 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	170.336,53	0,00	170.336,53	+
	659 / 22	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2023		14	
17/11/2020	4748 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	74.666,66	0,00	74.666,66	+
	420 / 22	**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	2020		14	
17/11/2020	4750 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	26.329,24	0,00	26.329,24	+
	672 / 16	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2020		14	
17/11/2020	4752 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	14.375,72	0,00	14.375,72	+
	674 / 18	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2099		14	
17/11/2020	4754 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.319,17	0,00	3.319,17	+
	418 / 22	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
17/11/2020	4755 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.492,09	0,00	1.492,09	+
	422 / 80	**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	2023		14	
17/11/2020	4756 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	8.911,09	0,00	8.911,09	+
	422 / 79	**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	2048		14	
17/11/2020	4757 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	10.619,54	2.558,22	8.061,32	+
	659 / 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			31901100	2048		14	
17/11/2020	4758 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	987,54	271,57	715,97	+
	663 / 26	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
17/11/2020	4759 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.717,54	290,18	2.427,36	+
	418 / 23	**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	2099		14	
17/11/2020	4760 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	5.798,71	1.128,38	4.670,33	+
	416 / 27	**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	2023		14	
17/11/2020	4761 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	5.000,00	0,00	5.000,00	+
	420 / 23	**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	2020		14	
17/11/2020	4762 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	983,79	125,67	858,12	+
	674 / 17	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
17/11/2020	4763 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.717,55	0,00	2.717,55	+
	422 / 78	**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	
17/11/2020	4737 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	17.612,33	0,00	17.612,33	+
	691 / 9	**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	2049		14	
17/11/2020	4738 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	28.900,71	0,00	28.900,71	+
	693 / 16	**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	
17/11/2020	4739 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	38.078,15	0,00	38.078,15	+
	416 / 28	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2097		14	
17/11/2020	4741 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	4.751,70	0,00	4.751,70	+
	1331 / 7	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA DE REGULAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			31901100	2025		14	
17/11/2020	4743 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.370,80	0,00	1.370,80	+
	679 / 4	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			46907100	2043		02	
17/11/2020	4909 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	1.661,77	0,00	1.661,77	+
	1166 / 25	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
17/11/2020	4897 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 134	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
17/11/2020	4912 / 1	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	0,02	0,00	0,02	+
	1166 / 28	**DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE A DÍVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVÉS DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
18/11/2020	4898 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	52,25	0,00	52,25	+
	68 / 135	**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	
18/11/2020	4829 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 47	**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	
18/11/2020	4744 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	13.888,00	416,64	13.471,36	+
	625 / 10	**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: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c
Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
18/11/2020	4742 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	18.272,00	548,16	17.723,84	+
	362 / 10	**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	
18/11/2020	4740 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	6.080,00	182,40	5.897,60	+
	350 / 13	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048		02	
18/11/2020	4725 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	241,35	0,00	241,35	+
	860 / 12	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
18/11/2020	4726 / 1	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA	15.139.629/0001-94	110,87	0,00	110,87	+
	862 / 6	**FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			44905200	2099		02	
18/11/2020	4727 / 1	LCL INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.213.547/0002-23	10.400,00	0,00	10.400,00	+
	1481 / 3	**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	
18/11/2020	4728 / 1	G F COMERCIO DE GAS LTDA	04.365.786/0001-00	1.011,50	0,00	1.011,50	+
	775 / 3	**AQUISIÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL GLP E BOTIJÕES (VASILHAME), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 E CONTRATO 032/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2046		02	
18/11/2020	4729 / 1	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	600,00	0,00	600,00	+
	727 / 8	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
18/11/2020	4730 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 22	**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"			33903900	2043		02	
18/11/2020	4731 / 1	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09.275.938/0001-99	9.000,00	360,00	8.640,00	+
	741 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017.**	PREGAO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c
Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2043	02		
18/11/2020	4732 / 1	MBF.NET SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - ME	09.275.938/0001-99	9.000,00	360,00	8.640,00	+
	741 / 10	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2017 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 050/2017.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2048	14		
18/11/2020	4733 / 1	SYSVALE SOFT GROUP TECNOLOGIA LTDA ME	20.750.009/0001-27	39.562,50	0,00	39.562,50	+
	542 / 7	**FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006 E CONTRATO Nº 088/2019S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			44905200	2037	14		
18/11/2020	4734 / 1	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	09.090.958/0001-95	800,00	0,00	800,00	+
	954 / 1	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ANTROPOMÉTRICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 041/2019 E CONTRATO Nº 57/2020S.**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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			33903000	2023	14		
18/11/2020	4735 / 1	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	3.700,05	0,00	3.700,05	+
	886 / 13	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2019 E CONTRATO Nº 049/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903000	2325	14		
18/11/2020	4736 / 1	ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA	03.326.448/0001-98	19.578,52	0,00	19.578,52	+
	1509 / 1	**AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70%, COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019 E CONTRATO N° 050/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
18/11/2020	4721 / 1	R V DOS SANTOS JUNIOR ME	09.015.127/0001-59	8.444,50	253,34	8.191,16	+
	367 / 10	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
18/11/2020	4722 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	2.784,00	83,52	2.700,48	+
	615 / 13	**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 1° TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 027/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
18/11/2020	4723 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 31	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
18/11/2020	4753 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	1.216,00	36,48	1.179,52	+
	618 / 9	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2048		14	
18/11/2020	4751 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	1.920,00	57,60	1.862,40	+
	716 / 2	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 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	
18/11/2020	4749 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	4.560,00	136,80	4.423,20	+
	350 / 14	**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	
18/11/2020	4746 / 1	MARIA ROSA DOS SANTOS - ME	09.519.884/0001-60	8.064,00	241,92	7.822,08	+
	621 / 8	**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. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
18/11/2020	4826 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	40,00	0,00	40,00	+
	2 / 152	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			44909200	2008		02	
18/11/2020	4724 / 1	TRANSPORTE JULIA E COMERCIO LTDA	30.367.749/0001-32	8.080,00	0,00	8.080,00	+
	1157 / 1	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019, CONTRATO Nº 096/2019S E NOTA FISCAL N° 372.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
19/11/2020	4827 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20,00	0,00	20,00	+
	2 / 153	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
19/11/2020	4791 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	1.364,74	0,00	1.364,74	+
	395 / 79	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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		
19/11/2020	4786 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	197.598,94	0,00	197.598,94	+
	10 / 10	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIAS Nº 2486, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007, PORTARIA Nº 3130, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008, PORTARIA Nº 80, DE 26 DE JANEIRO DE 2012, PORTARIA Nº 832, DE 25 DE JULHO DE 2013 E PORTARIA Nº 2035, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECEM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
19/11/2020	4787 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	171.832,52	0,00	171.832,52	+
	11 / 10	**REPASSE FINANCEIRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, CONFORME PORTARIA 3.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2013, QUE ESTABELECE RECURSO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
20/11/2020	4828 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	20,00	0,00	20,00	+
	2 / 154	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c
Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28

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	
20/11/2020	4793 / 1	HSC SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	31.873.492/0001-53	433.576,35	8.671,53	424.904,82	+
	1409 / 8	**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**	
FMS FOPAG FTE14			31900400	2099		14	
20/11/2020	4794 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	4.801,18	1.473,43	3.327,75	+
	416 / 29	**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	2023		14	
20/11/2020	4795 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	12.000,00	3.300,00	8.700,00	+
	420 / 24	**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	2048		14	
20/11/2020	4796 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	8.794,90	2.453,69	6.341,21	+
	659 / 24	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2043	02		
20/11/2020	4797 / 1	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	56.666,71	0,00	56.666,71	+
	1530 / 2	**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**		
FMS FOPAG FTE14			31901100	2044	14		
20/11/2020	4798 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	3.078,48	0,00	3.078,48	+
	691 / 10	**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	2049	14		
20/11/2020	4799 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	6.492,84	0,00	6.492,84	+
	695 / 7	**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	2048	14		
20/11/2020	4800 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	8.396,92	162,73	8.234,19	+
	663 / 28	**SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2023	14		
20/11/2020	4801 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	876,71	0,00	876,71	+
	422 / 81	**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	2099	14		
20/11/2020	4802 / 1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	17.028,35	0,00	17.028,35	+
	418 / 24	**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**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
20/11/2020	4804 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	9.400,00	0,00	9.400,00	+
	67 / 2	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023	14		
20/11/2020	4805 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	13.160,00	0,00	13.160,00	+
	431 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.				

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

20/11/2020	4806 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	10.340,00	0,00	10.340,00	+
	172 / 3	**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

20/11/2020	4807 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	6.110,00	0,00	6.110,00	+
	183 / 2	**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	2020	14

20/11/2020	4808 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	36.190,00	0,00	36.190,00	+
	414 / 3	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO**	PREGAO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação		
		SAMU, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2049	14	
20/11/2020	4809 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	93.060,00	0,00	93.060,00 +
	428 / 2	**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			
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2055	14	
20/11/2020	4810 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	9.870,00	0,00	9.870,00 +
	187 / 2	**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	2048	14	
20/11/2020	4811 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	102.460,00	0,00	102.460,00 +
	427 / 3	**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			

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c
Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2099	14

20/11/2020	4812 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	58.750,00	0,00	58.750,00	+
	407 / 4	**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	2044	14

20/11/2020	4813 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	42.300,00	0,00	42.300,00	+
	171 / 4	**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	2054	14

20/11/2020	4814 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.350,00	0,00	2.350,00	+
	412 / 2	**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: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2183	02		
20/11/2020	4815 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.350,00	0,00	2.350,00	+
	251 / 10	**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**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2025	02		
20/11/2020	4816 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	12.220,00	0,00	12.220,00	+
	240 / 5	**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**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
20/11/2020	4817 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	38.070,00	0,00	38.070,00	+
	408 / 10	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO Nº 171/2018.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
20/11/2020	4819 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	6.580,00	0,00	6.580,00	+
	437 / 11	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2055		02	
20/11/2020	4820 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	12.690,00	0,00	12.690,00	+
	139 / 9	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIG. EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018 E CONTRATO 171/2018.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2008		02	
20/11/2020	4821 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	1.880,00	0,00	1.880,00	+
	435 / 10	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
20/11/2020	4822 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	20.210,00	0,00	20.210,00	+
	161 / 10	**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	
20/11/2020	4823 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	1.410,00	0,00	1.410,00	+
	159 / 10	**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**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2039		14	
20/11/2020	4824 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	3.760,00	0,00	3.760,00	+
	409 / 2	**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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
20/11/2020	4825 / 1	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	8.460,00	0,00	8.460,00	+
	223 / 3	**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**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
20/11/2020	4830 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	1420 / 48	**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	
20/11/2020	5292 / 1	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA H.SAO JOSE	14.168.470/0001-73	71.632,59	0,00	71.632,59	+
	284 / 47	**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 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015 E 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 060/2016S.**	CHAMADA				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
24/11/2020	4832 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	10,00	0,00	10,00	+
	2 / 155	**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	
24/11/2020	4899 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 136	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
24/11/2020	4903 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	224,44	0,00	224,44	+
	395 / 80	**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	2046		02	
24/11/2020	4836 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	23.500,00	0,00	23.500,00	+
	1430 / 3	**AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO-NAE E PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 080/2020S.**	PREGAO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	2008		02	
24/11/2020	4837 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	47.200,00	0,00	47.200,00	+
	1526 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº8000906-20.2020.8.05.0103, EM FAVOR DA PACIENTE MARIA VALÉRIA SANTOS ALVES, CONFORME DISPENSA Nº 077/2020 E CONTRATO Nº 164/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2008		02	
24/11/2020	4835 / 1	OKEY MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES E	11.311.773/0001-05	34.500,00	0,00	34.500,00	+
	1423 / 1	**AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE MARIA VALÉRIA SANTOS ALVES, GARANTINDO A SUBSTÂNCIA PARA DISTRIBUIÇÃO PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME DISPENSA Nº 049/2020 E CONTRATO 113/2020S.**	DISPENSA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909300	2043		02	
24/11/2020	4838 / 1	IMEN - INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR SUL BAHIA	01.200.308/0001-43	6.000,00	0,00	6.000,00	+
	1549 / 1	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRÁFIAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA NESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE AOS PACIENTES PORTADORES DE CÃNCER, MIOCARDIOPATIAS, DENTRE OUTRAS GRAVES PATOLOGIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2953/2019 E NOTAS FISCAIS Nº 86 E 557.**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
25/11/2020	4839 / 1	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	16.940,00	0,00	16.940,00	+
	729 / 10	**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	2046		02	
25/11/2020	4840 / 1	CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA	389.296.515-34 / 3808905	600,00	0,00	600,00	+
	721 / 9	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA CLÁUDIO GONÇALVES DA SILVA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
25/11/2020	4841 / 1	EDUARDO CARLOS DA SILVA	192.219.165-53	300,00	0,00	300,00	+
	1274 / 23	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA EDUARDO CARLOS DA SILVA.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
25/11/2020	4842 / 1	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	300,00	0,00	300,00	+
	608 / 11	**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	2043		02	
25/11/2020	4843 / 1	THIAGO RAPHAEL P DA FONSECA	004.243.245-63	390,00	0,00	390,00	+
	99 / 35	**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	2046		02	
25/11/2020	4844 / 1	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	600,00	0,00	600,00	+
	727 / 9	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
25/11/2020	4845 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	450,00	0,00	450,00	+
	654 / 25	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR JACKSON ALVES**	ISENTO				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		NASCIMENTO.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2048	02		
25/11/2020	4846 / 1	EMBASA- EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	185,03	0,00	185,03	+
	860 / 13	**FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903500	2043	02		
25/11/2020	4847 / 1	ELEILTON DA HORA SANTOS - EPP	03.118.388/0001-18	16.875,00	590,63	16.284,37	+
	1406 / 8	**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**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043	02		
25/11/2020	4848 / 1	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	522,52	0,00	522,52	+
	1117 / 3	**FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS, PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2019 E CONTRATO Nº 166/2019S.**	INEXIGIBILIDADE				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
25/11/2020	4849 / 1	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	140,00	0,00	140,00	+
	179 / 10	**FONECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
25/11/2020	4850 / 1	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	300,00	0,00	300,00	+
	724 / 22	**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	
25/11/2020	4851 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 32	**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	
25/11/2020	4852 / 1	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49 /	140,00	0,00	140,00	+
	722 / 17	**FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA O SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES.**	ISENTO				

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9585-4264-a3ef-9ace0fc3e93c
Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
25/11/2020	4853 / 1	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	853,66	0,00	853,66	+
	943 / 5	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018S E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 026/2018S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903000	2043		02	
25/11/2020	4854 / 1	PAPELON ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	13.290.044/0001-45	17.550,00	0,00	17.550,00	+
	1551 / 1	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2019 E CONTRATO Nº 023/2020S.**	PREGAO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33903900	2043		02	
25/11/2020	4855 / 1	UNIPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	42.086.629/0001-46	37.320,00	1.866,00	35.454,00	+
	375 / 9	**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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
25/11/2020	4856 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 32	**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	
25/11/2020	4857 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	300,00	0,00	300,00	+
	320 / 33	**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"			33903900	2043		02	
25/11/2020	4900 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	83,60	0,00	83,60	+
	68 / 137	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			33903900	2043		02	
25/11/2020	4904 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	49,00	0,00	49,00	+
	395 / 81	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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			33903900	2023		14	
25/11/2020	4905 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	49,00	0,00	49,00	+
	2 / 156	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
71.015-1 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19)			33903900	2325		14	
25/11/2020	4907 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	49,00	0,00	49,00	+
	1420 / 49	**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	
26/11/2020	4901 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	10,45	0,00	10,45	+
	68 / 138	**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	
27/11/2020	4902 / 1	BANCO DO BRASIL S/A ILHÉUS	00.000.000/0019-10	62,70	0,00	62,70	+
	68 / 139	**COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
27/11/2020	4906 / 1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	130,00	0,00	130,00	+
	2 / 157	**DESPESA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
27/11/2020	4860 / 1	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	60,00	0,00	60,00	+
	496 / 3	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ.**	ISENTO				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33901400	2008		02	
27/11/2020	4861 / 1	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	300,00	0,00	300,00	+
	784 / 33	**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	
27/11/2020	4862 / 1	UBIRAJARA PORTELA DE ARAGAO	003.461.897-05	300,00	0,00	300,00	+
	745 / 28	**DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA UBIRAJARA PORTELA DE ARAGÃO.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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		
27/11/2020	4863 / 1	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	390,00	0,00	390,00	+
	320 / 34	**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		
27/11/2020	4864 / 1	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	450,00	0,00	450,00	+
	654 / 26	**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"			33904800	2040	02		
27/11/2020	4865 / 1	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07 /	120,00	0,00	120,00	+
	488 / 12	**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				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**	**Fonte**		
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040	02		
27/11/2020	4866 / 1	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	120,00	0,00	120,00	+
	640 / 3	**DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E SUA ACOMPANHANTE**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF/RG	Vlr. Despesa	Retenção	Líquido	
	Empenho	Histórico	Modalidade da Compra	Nº da Licitação			
		LUCIANA SANTOS ARAÚJO.					
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33904800	2040		02	
27/11/2020	4867 / 1	Ana Angelica Leal Maroto	998.029.615-15	90,00	0,00	90,00	+
	193 / 6	**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"			33904800	2040		02	
27/11/2020	4868 / 1	ERISVALDO OLIVEIRA FRANÇA	673.603.355-15	60,00	0,00	60,00	+
	1213 / 3	**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**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
27/11/2020	4869 / 1	UROILHEUS - UROLOGIA DE ILHEUS - EPP	19.616.936/0001-70	5.000,00	325,00	4.675,00	+
	813 / 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 032/2019S.**	CHAMADA				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
27/11/2020	4870 / 1	CLIEDIL CLINICA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA-EPP	13.010.483/0001-57	5.768,91	115,38	5.653,53	+
	329 / 9	**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	
27/11/2020	4871 / 1	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	20.974,80	0,00	20.974,80	+
	1516 / 3	**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			33903900	2023		14	
27/11/2020	4876 / 1	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	11.088,83	388,11	10.700,72	+
	307 / 12	**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				

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

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	
27/11/2020	4877 / 1	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA-EPP	16.473.878/0001-84	7.987,92	159,76	7.828,16	+
	322 / 9	**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	
27/11/2020	4878 / 1	LABORATORIO EXEMPLO S/C LTDA	11.059.294/0001-43	6.731,81	134,64	6.597,17	+
	383 / 9	**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**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
27/11/2020	4880 / 1	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA EPP	20.182.961/0001-71	5.000,00	175,00	4.825,00	+
	366 / 20	**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				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
27/11/2020	4881 / 1	CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE ILHEUS LTDA	14.172.936/0001-04	90.000,00	3.150,00	86.850,00	+
	306 / 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 037/2019S.**	CHAMADA				
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			33903900	2023		14	
27/11/2020	4882 / 1	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME	07.641.187/0002-32	5.423,96	108,48	5.315,48	+
	298 / 9	**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**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			33909300	2043		02	
27/11/2020	4859 / 1	TRAVASSOS EMPREENDIMENTOS TURISTIRCOS LTDA - ME	34.396.721/0001-84	100.000,00	0,00	100.000,00	+
	1552 / 1	**LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA ECOLÓGICA, ILHÉUS/ITACARÉ, KM 22, VILA MAMOAN, ONDE FUNCIONA O ABRIGO DE CAMPANHA DA COVI-19, CONFORME DECRETO DE REQUISIÇÃO N° 043 DE 06 DE JUNHO DE 2020 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9173/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/06 A 28/10/2020.**	ISENTO				

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

Data	Processo / Empenho	Fornecedor / Histórico	CNPJ/CPF/RG / Modalidade da Compra	Vlr. Despesa / Nº da Licitação	Retenção	Líquido	
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PMI RECURSOS PROPRIOS FTE 02			46907100	2043		02	
30/11/2020	4910 / 1 1166 / 26	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	4.843,75	0,00	4.843,75	+
			Total no Grupo	**10.493.696,98**	**862.586,08**	**9.631.110,90**	+

2.EXTRA-ORCAMENTARIO

Conta Bancária			Despesa	P.A.		Fonte	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
04/11/2020	4672 / 1 6097	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	
04/11/2020	4648 / 1 6113	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	
04/11/2020	4654 / 1 6134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4656 / 16147	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	
04/11/2020	4681 / 16166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	1.585,95	0,00	1.585,95	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
04/11/2020	4658 / 16167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	340,34	0,00	340,34	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
04/11/2020	4688 / 16206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	777,92	0,00	777,92	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4662 / 16214	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 FTE14			null	null		14	
04/11/2020	4690 / 16226	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 FTE14			null	null		14	
04/11/2020	4691 / 16227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	2.848,02	0,00	2.848,02	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
04/11/2020	4695 / 16253	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	97,24	0,00	97,24	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9588-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4666 / 16260	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	145,86	0,00	145,86	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE14			null	null		14	
04/11/2020	4686 / 16315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	437,58	0,00	437,58	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
FMS FOPAG FTE02			null	null		02	
04/11/2020	4698 / 16338	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	
04/11/2020	4701 / 16362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	243,10	0,00	243,10	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
04/11/2020	4704 / 16373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	48,62	0,00	48,62	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/11/2020	4644 / 16039	GIRLEIMARA LOPES ANDRADE ALMEIDA	003.392.205-54	377,77	0,00	377,77	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/11/2020	4645 / 16040	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	
13/11/2020	4637 / 16041	CELINE REIS SILVA XAVIER	007.842.195-08	470,25	0,00	470,25	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9585-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
13/11/2020	4632 / 16042	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	
13/11/2020	4643 / 16044	LUANA SENA NUNES	792.435.765-34	695,46	0,00	695,46	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/11/2020	4624 / 16046	INGRID SCHNEIDIER	298.482.218-83	3.500,00	0,00	3.500,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/11/2020	4629 / 16047	DANIELLE SANTOS DOREA	905.514.275-15	289,75	0,00	289,75	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-9585-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
13/11/2020	4625 / 16048	MARIA CONCEICAO SOUSA OLIVEIRA	008.577.085-03	358,16	0,00	358,16	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/11/2020	4626 / 16049	JOSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	651.927.105-53	371,40	0,00	371,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/11/2020	4641 / 16050	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	
13/11/2020	4619 / 16051	MARIA VILMA SIMIAO DOS SANTOS	367.118.705-06	249,62	0,00	249,62	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
13/11/2020	4628 / 1 6052	MURIELLE ALMEIDA LIMA	082.223.796-23	522,50	0,00	522,50	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
13/11/2020	4633 / 1 6053	LUAN DOS SANTOS TAVARES	440.819.198-10	1.052,32	0,00	1.052,32	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/11/2020	4621 / 1 6054	GILVANIA ALMEIDA B.DOS SANTOS	804.660.955-20	458,92	0,00	458,92	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/11/2020	4620 / 1 6055	FRANCISBEL DOS SANTOS MIRANDA	007.880.195-89	186,91	0,00	186,91	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
13/11/2020	4642 / 16056	MARIA GOES	104.520.955-49	937,00	0,00	937,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/11/2020	4627 / 16057	ELISANGELA DA SILVA MARQUES	820.763.085-04	320,01	0,00	320,01	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
13/11/2020	4630 / 16058	JACIANE TORRES DE ARAUJO PESSOA	010.660.745-69	470,25	0,00	470,25	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
18/11/2020	4719 / 16376	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	107.112,31	0,00	107.112,31	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
18/11/2020	4720 / 16377	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	199.231,26	0,00	199.231,26	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
18/11/2020	4717 / 16380	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	31.256,82	0,00	31.256,82	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
18/11/2020	4718 / 16381	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS	13.672.597/0001-62	94.378,28	0,00	94.378,28	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
24/11/2020	4834 / 15642	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	15.830,57	0,00	15.830,57	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
24/11/2020	4833 / 15644	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	76.695,00	0,00	76.695,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
24/11/2020	4831 / 16078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	75.541,10	0,00	75.541,10	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE 15% "FTE 02"			null	null		02	
26/11/2020	4858 / 16079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R	00.360.305/0069-00	35.193,45	0,00	35.193,45	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4890 / 16080	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	525,67	0,00	525,67	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
27/11/2020	4885 / 16084	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	4.115,00	0,00	4.115,00	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4891 / 16086	BANCO DAYCOVAL S/A	62.232.889/0008-66	7.231,43	0,00	7.231,43	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4895 / 15645	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	27.239,90	0,00	27.239,90	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4896 / 15646	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	7.147,30	0,00	7.147,30	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
27/11/2020	4892 / 15703	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	4.518,54	0,00	4.518,54	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4888 / 15705	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.845,97	0,00	2.845,97	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4889 / 14462	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	2.674,12	0,00	2.674,12	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4887 / 15183	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.850,00	0,00	2.850,00	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
27/11/2020	4884 / 15636	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	1.170,60	0,00	1.170,60	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4883 / 15639	UNIODONTO	00.629.608/0001-80	4.438,40	0,00	4.438,40	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4874 / 16062	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	
27/11/2020	4893 / 16066	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO SUL E EXT.	06.307.319/0001-40	3.600,23	0,00	3.600,23	+

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
27/11/2020	4873 / 1 6067	CAPEMISA	08.602.745/0001-32	3.411,06	0,00	3.411,06	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4886 / 1 6069	UP BRASIL - POLICARD SYSTEM E SERVIÇOS S/A	00.904.951/0001-95	2.705,15	0,00	2.705,15	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4872 / 1 6071	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	1.293,90	0,00	1.293,90	+
Conta Bancária			**Despesa**	**P.A.**		**Fonte**	
PAB VARIÁVEL - FONTE 14			null	null		14	
27/11/2020	4875 / 1 6072	VITA MULT CARD	19.008.097/0001-07	463,50	0,00	463,50	+

Processo: 06500e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS POR TIPO E DATA

ENTIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS

Exercício: 2020

Periodo 01/11/2020 a 30/11/2020

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	
27/11/2020	4879 / 1 6075	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	
27/11/2020	4894 / 1 6077	BANCO DO BRASIL S/A.	00.000.000/0001-91	25.021,97	0,00	25.021,97	+
			Total no Grupo	**756.349,61**	**0,00**	**756.349,61**	+

RESUMO

Orçamentário:	10.493.696,98	862.586,08	9.631.110,90
Extra-Orçamentário:	756.349,61	0,00	756.349,61
Total Geral:	11.250.046,59	862.586,08	10.387.460,51

Quantidade de Processos: 442

Processo: 065006e21 - Doc. 1264 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/02/2021 13:28:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8361e9fb-958b-4264-a3ef-9ace0fc3e93c