FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2b09-4c1a-aafe-a8ac5c1d1cdd

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1 / 0	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	317	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	19/01/2024	19/01/2024	01/03/2024	-1.185,00	0,00	-1.185,00
ELEMENTO DE DESPESA ERRADO DO EMPENHO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													
G	2 / 0	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	976	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	30/01/2024	30/01/2024	01/03/2024	-1.185,00	0,00	-1.185,00
ELEMENTO DE DESPESA ERRADO DO EMPENHO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													
G	566 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1106	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	29/01/2024	01/03/2024	6.893,59	865,57	6.028,02
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 03/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/01 A 25/02/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
E	782 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1107	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL 00000002.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	450 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1108	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000043.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
G	544 / 2	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1109	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	02/02/2024	01/03/2024	3.500,00	75,40	3.424,60
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N 25, CIDADE NOVA ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 057/2024, REFERNTE AO PERÍODO DE 26/01 A 26/02/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023													
G	535 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1110	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	02/02/2024	01/03/2024	16.073,00	3.389,91	12.683,09
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E CI Nº 058/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01 A 23/02/2024.													
E	905 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1111	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	4.774,00	0,00	4.774,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 82.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1112	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	1.261,70	0,00	1.261,70
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 89.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	905 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1113	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	5.362,20	0,00	5.362,20
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 86.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1114	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	4.877,70	0,00	4.877,70
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 85.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 5	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1115	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	3.766,50	0,00	3.766,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 84.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 6	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1116	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	1.151,40	0,00	1.151,40
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 88.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 7	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1117	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	1.398,10	0,00	1.398,10
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 90.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 8	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1118	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	2.139,25	0,00	2.139,25
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 91.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 9	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1119	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	4.924,95	0,00	4.924,95
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 87.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	905 / 10	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1120	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	4.140,00	0,00	4.140,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 07/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 81.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	729 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1121	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	11/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	2.701,00	0,00	2.701,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO N º 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 06.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 1	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1122	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	21/02/2024	01/03/2024	4.150,00	160,19	3.989,81
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 891, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	907 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1123	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	23/02/2024	01/03/2024	6.222,30	0,00	6.222,30
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 79.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 1	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1124	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	23/02/2024	01/03/2024	15.579,00	0,00	15.579,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 80.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	438 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1125	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 38.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1159 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1126	JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE	015.148.205-52	Não	19/02/2024	27/02/2024	01/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE , QUE IRÁ PARTICIPAR DA VII JORNADA DE CONTROLE SOCIAL , EM SALVADO- BA , NOS DIAS 18 A 23/02/2024 , CONFORME FSD Nº 5.													
E	440 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1127	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 37.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1240 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1128	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	4.500,00	441,00	4.059,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 080/2023S E NOTA FISCAL Nº 72.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	491 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1129	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 12.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	384 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1130	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	5.000,00	150,00	4.850,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 35.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	358 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1131	STHEFANNY E PEDRO SERVICOS MEDICOS I	37.431.743/0001-26	Não	10/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 113/2022 E NOTA FISCAL Nº 8.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1132	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	11/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 606.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	552 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1133	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	10.000,00	480,00	9.520,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 663.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	401 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1134	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 E NOTA FISCAL Nº 113.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1135	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 40.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	352 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1136	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	27/02/2024	01/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S ,CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 65.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	389 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1137	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	10/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2023 E NOTA FISCAL Nº 3.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	581 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1138	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	11/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 27.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	435 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1139	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S ,CONTRATO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 18.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	404 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1140	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL Nº 122.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1141	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 3.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	487 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1142	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 2.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1162 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1143	FILIPE ADAMI DA SILVA	019.766.175-02	Não	19/02/2024	28/02/2024	01/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO FELIPE ADAMI DA SILVA ,PARA PARTCIPAR DA VII JORNADA DE CONT ROLE, EM SALVADOR, NOS DIAS 18 A 23/02/2024, CONFORME FSD Nº 7.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1161 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1144	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	19/02/2024	28/02/2024	01/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO JURANDIR COSME TELES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DA VII JORNADA DE CONTROLE SOCI AL, EM SALVADOR-BA, NAS DATAS 18 23/02/2024, CONFFORME FSD Nº 8.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1160 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1145	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/02/2024	28/02/2024	01/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DA VII JORNAD A DE CONTROLE SOCIAL, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 A 23/02/2024, CONFFORME FSD Nº 6.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	455 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1146	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	11/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	2.500,00	120,00	2.380,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000604.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	467 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1147	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000020.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	99 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1148	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	4.268,17	0,00	4.268,17

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONFORME NOTA FISCAL Nº 754717207, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1285	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1149	MARIA JOSE FROIS DUARTE	558.929.065-15	Não	29/02/2024	29/02/2024	01/03/2024	25.291,20	6.638,81	18.652,39
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18685/2023.													
E	597 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1150	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	27.500,00	1.320,00	26.180,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADA AS UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 135.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	65 / 3	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1151	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	1.582,50	0,00	1.582,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28/02 A 01/03/2024, CONFORME FSD Nº 12.													
E	415 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1152	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 20.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	517 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1153	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	15.000,00	483,00	14.517,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 2024891.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	567 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1154	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 35.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	239 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1155	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	9.900,00	475,20	9.424,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 15.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	468 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1156	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	30.000,00	900,00	29.100,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 067/2022S, E NOTA FISCAL N° 55.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	141 / 22	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1157	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	84,00	0,00	84,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2b09-4c1a-aafe-a8ac5c1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 29	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1158	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
G	1450 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1159	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-3E	Não	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.185,00	0,00	1.185,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF IV, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022S, CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 21/2024, COM VENCIMENTO EM 20/01/2024. OBS: PAGAMENTO EMM 24/01/2024 - PROCESSO Nº 317, ORA REGULARIZADO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													
G	1450 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1160	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-3E	Não	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.185,00	0,00	1.185,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF IV, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022S, CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 70/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/2024. OBS: PAGAMENTO EM 22/02/2024 - PROCESSO Nº 976, ORA REGULARIZADO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													
E	485 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1161	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	28/02/2024	04/03/2024	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	214 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1162	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	28/02/2024	04/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S , CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 13.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	236 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1163	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	28/02/2024	04/03/2024	12.500,00	600,00	11.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 387.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	74 / 2	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	04/03/2024	04/03/2024	3.106,40	444,76	2.661,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	2 / 16	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	04/03/2024	04/03/2024	14.900,00	2.837,86	12.062,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	139 / 17	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1166	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	04/03/2024	04/03/2024	3.913,22	0,00	3.913,22
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 39	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1167	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	04/03/2024	04/03/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	322	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1168	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	10/01/2024	12/01/2024	05/03/2024	39.562,50	1.899,00	37.663,5

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 , COFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019,CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 151, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	899	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1169	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	Não	22/01/2024	29/01/2024	05/03/2024	35.825,71	429,91	35.395,8

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 ,CONTRATO Nº 044/2023S E NOTA FISCAL Nº1926.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	897	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	1170	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	30.231.212/0001-40	Não	22/01/2024	29/01/2024	05/03/2024	35.825,71	429,91	35.395,8

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 ,CONTRATO Nº 044/2023S E NOTA FISCAL Nº1925.

Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 4	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1171	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	31/01/2024	05/03/2024	203,32	0,00	203,3

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER NECESSDIADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOMRE MATRÍCULA Nº 046682368, REFERENTE AO MÊS 03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1172	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/03/2024	96,16	0,00	96,16

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO PRODOFI, REFRERENTE AO MÊS 03/2024,CONFORME MATRÍCULA 046163840.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 7	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1173	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/03/2024	413,80	0,00	413,8

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDETE AS DEPESAS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA NAE, REFERENTE AO MES 3/2024, CONFORME A MATRICULA N°046204814.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1101	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1174	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	08/02/2024	29/02/2024	05/03/2024	13.499,67	458,99	13.040,6

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3084 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1175	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	20/02/2024	05/03/2024	125,50	0,00	125,50

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ,DA UNIDADE CENTRO DE ATENÇÃO DIANÉTICXO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHÉUS - CADHI,REFERENTE MATRÍCULA 046730036 , CONFORME MÊS 03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	56 / 1	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1176	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	20/02/2024	05/03/2024	121,90	0,00	121,90

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER NECESSDIADES DA UNIDADE DO PSF 2 - TEOTONIO VILELA , REFERENTE A MATRÍCULA 04699547 , CONFORME O MÊS 03/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 9	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1177	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	23/02/2024	05/03/2024	79,98	0,00	79,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME MATRICULA Nº 046161112, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	732 / 1	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1178	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	11/01/2024	26/02/2024	05/03/2024	2.010,00	0,00	2.010,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000004.													
E	909 / 5	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1179	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	1.376,40	0,00	1.376,40
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 77.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
G	682 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1180	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	12.418.191/0001-95	Não	09/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	6.300,00	75,60	6.224,40
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2023, AFM N° 43.164.00015/2024 E NOTA FISCAL Nº 34283.													
E	99 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1181	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	3.857,42	0,00	3.857,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONFORME NOTA FISCAL Nº 761892580, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	911 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1182	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	2.326,95	0,00	2.326,95
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 74.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 2	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1183	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	1.473,12	0,00	1.473,12
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 76.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 3	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1184	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	7.978,50	0,00	7.978,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 73.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe5-26b0-4d1e-aafe-a8ae5d1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe5-26b0-4c1a-aafe-a8ae5c1d1cdb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	909 / 4	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1185	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	1.376,35	0,00	1.376,35
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 75.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	351 / 3	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1186	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	8.625,80	0,00	8.625,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, OCNTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 73.													
Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S													
N	1085	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1187	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	01/03/2024	01/03/2024	05/03/2024	11.771,90	235,44	11.536,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 281 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	1059 / 4	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	1188	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	01/03/2024	05/03/2024	107.432,43	0,00	107.432,43
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E CI Nº 030/2024, REFERENTE AO RATEIO (POLICLINICA) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1058 / 3	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	1189	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	01/03/2024	05/03/2024	8.612,27	0,00	8.612,27
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E CI Nº 030/2024, REFERENTE AO RATEIO (SEDE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 3	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	1190	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	01/03/2024	05/03/2024	6.766,78	0,00	6.766,78
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E CI Nº 030/2024, REFERENTE AO RATEIO (SEDE) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1058 / 4	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	1191	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	01/03/2024	05/03/2024	142.410,43	0,00	142.410,43
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E CI Nº 030/2024, REFERENTE AO RATEIO (POLICLINICA) DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
E	95 / 6	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1192	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	205,66	0,00	205,66
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL N° 759585462, REFERENTE AO MES 02/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773ef5-26b0-4c1a-adde-a8ae5c1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1243 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1193	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	64.325,95	4.954,64	59.371,3
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAM ENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE HERNANE SA DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 E CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL N° 562.												
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	947 / 2	1011391500100	10.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1194	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	102.262,58	7.876,68	94.385,9
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 E CONTRATO Nº 125/2023 E NOTA FISCAL N° 581, REFERENTE AO PERIODO DE 17/01/2024 A 31/01/2024.												
E	1281 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1195	JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIC	835.199.475-87	Não	29/02/2024	04/03/2024	05/03/2024	600,00	0,00	600,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR,PARA PATICIPAR DA CERIMÔNIA E POSSE DO COMITÊ TÉCNICO DE HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO DO SUS BAHIA , SALVADO-BA, NONS DIAS 03 A 05/03/2024 , REFERENTE A FSD Nº 11.												
E	65 / 4	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1196	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	1.455,90	0,00	1.455,9
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE PARTICIPARÁ DE EVENTOS E REUNIÕES, EM SALVADOR-BA , CONFORME FSD Nº 13 , REFERENTE AOS DIAS 04 A 06/03/2024.												
E	586 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1197	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	12/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	9.109,00	0,00	9.109,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 5662.												
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	586 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1198	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	12/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	5.383,00	0,00	5.383,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA Nº 5661.												
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	820 / 1	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1199	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-8[	Não	12/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	6.350,00	0,00	6.350,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 025/2 0244S E NOTA FISCAL Nº 193.												
Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S													
E	193 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1200	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	9.911,95	118,94	9.793,01
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1232, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 31	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1201	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	05/03/2024	05/03/2024	88,00	0,00	88,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 26	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	05/03/2024	05/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	543 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1203	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3(	Não	11/01/2024	05/03/2024	06/03/2024	7.500,00	585,00	6.915,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 243 .													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	457 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1204	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-1(	Não	11/01/2024	05/03/2024	06/03/2024	4.500,00	90,00	4.410,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 47.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	138 / 32	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1205	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	06/03/2024	06/03/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 13	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1206	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	06/03/2024	06/03/2024	14,48	0,00	14,48
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	329	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1207	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	10/01/2024	30/01/2024	07/03/2024	104.815,00	1.257,78	103.557,22
FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE ILHE US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO N° 011/2022 E CONTRATO N° 007/2023S E NOTA FISCAL N° 52510.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
N	801	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1208	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	16.553.940/0001-4{	Não	18/01/2024	30/01/2024	07/03/2024	1.308,00	0,00	1.308,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 CONTRATO Nº 121/20 23S E NOTA FISCAL Nº17004													
Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S													
N	890	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1209	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	30.584.194/0001-8(	Não	22/01/2024	30/01/2024	07/03/2024	13.950,00	167,40	13.782,60
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022 AFM N° 43.164.00232/2023 E NO TA FISCAL Nº16198.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 21691/2023													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7277f3e5-26b0-4c1a-aafe-a8ae5cb1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	306 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1210	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7C	Não	10/01/2024	05/02/2024	07/03/2024	3.675,00	44,10	3.630,9

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023, AFM Nº 43.164.00246/2023 E NOTA FISCAL Nº 125933.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 23710/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	310 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1211	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0C	Não	10/01/2024	05/02/2024	07/03/2024	2.374,05	28,49	2.345,5

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DE RP COMPARTILHADO COM A SESAB E A SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE064/2023 E AFM Nº 43.164.00189/2023, E NOTA FISCAL N° 19760.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17155/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	315 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1212	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0C	Não	10/01/2024	06/02/2024	07/03/2024	9.800,00	117,60	9.682,4

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023, AFM Nº 43.164.00243/2023 E NOTA FISCAL Nº 19633.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22992/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	687 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1213	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7C	Não	09/01/2024	06/02/2024	07/03/2024	5.880,00	70,56	5.809,4

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2022, AFM Nº 43.164.00020/2024 E NOTA FISCAL Nº 126559.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 447/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 5	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1214	EMBASA	13.504.675/0001-1C	Não	02/01/2024	19/02/2024	07/03/2024	231,70	0,00	231,7

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -PARA ATENDER NECESSDIADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS E CONFORME MATRÍCULA Nº 46165827, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	697 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1215	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0C	Não	09/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	750,00	9,00	741,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023, AFM N° 43.164.00011/2024 E NOTA FISCAL Nº 20067.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 423/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	699 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1216	MARCELLE HORTER	28.449.930/0001-4E	Não	09/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	3.180,00	38,16	3.141,84

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2023, AFM N° 43.164.00016/202 E NOTA FISCAL Nº 778, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 438/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2b00-4c1a-aafe-8ae5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	156 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1217	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	10.037,50	301,12	9.736,38

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1056, REFERENTE AO MÊS DE JA NEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1218	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	8.811,75	264,35	8.547,4

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1050 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	688 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1219	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	09/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	2.700,00	32,40	2.667,6

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2023, AFM N° 43.164.00004/2024 E N OTA FISCAL Nº 12399, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 412/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	690 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1220	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	09/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	5.016,00	60,19	4.955,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023, AFM N° 43.164.00013/2024 E N OTA FISCAL Nº 12380.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 429/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	695 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1221	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	873,84	10,49	863,3

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2023, AFM N° 43.164.00017/2024 E N OTA FISCAL Nº 14459.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 440/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1222	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	4.044,11	156,10	3.888,0

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 897 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1223	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/02/2024	07/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1261 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JANIEOR /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 12	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1224	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	04/03/2024	07/03/2024	4.120,91	0,00	4.120,91

CORRESPONDENTE PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE PA ZONA SUL, CONFORME FATURA DE MATRICULA N°46367829, REFERENTE AO MES 0 1/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2b00-4c1a-aafe-a8ec5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 13	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1225	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2024	04/03/2024	07/03/2024	3.838,19	0,00	3.838,19

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PA ZONA SUL , CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829 , REFERENTE AO MÊS 11/23.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1302	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1226	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-2(	Não	04/03/2024	04/03/2024	07/03/2024	19.665,00	235,98	19.429,02

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE 141/2022, AFM Nº 43.164.00193/2023 E NOTA FISCAL Nº 138941.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17066/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	985 / 1	2037521600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	1227	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.311.773/0001-0{	Não	19/01/2024	05/03/2024	07/03/2024	21.265,60	255,19	21.010,41

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 039/2024S E NOTA FISCAL Nº 68539.

Licitação: Pregão Presencial - 07002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1303	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1228	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	12.418.191/0001-9{	Não	05/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	17.960,00	215,52	17.744,48

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 116/2023S E NOTA FISCAL Nº 30642.

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1304	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1229	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0{	Não	05/03/2024	05/03/2024	07/03/2024	6.068,60	0,00	6.068,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023,CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 32.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	291 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1230	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEI	44.734.671/0022-8(	Não	10/01/2024	06/03/2024	07/03/2024	1.056,00	12,67	1.043,33

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 220/2022, AFM Nº 43.164.00249/2023 E NOTA FISCAL Nº 304056.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 23718/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	730 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1231	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0{	Não	11/01/2024	06/03/2024	07/03/2024	268,00	0,00	268,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 8.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1232	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	28.123.417/0001-6(	Não	10/01/2024	06/03/2024	07/03/2024	2.025,00	0,00	2.025,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023, AFM Nº 43.164.00187/2023 E NOTA FISCAL Nº 29584.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17972/2023

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe-26b0-4d1a-aafe-a8ae5c1d1c8d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	909 / 6	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1233	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	06/03/2024	07/03/2024	2.884,00	0,00	2.884,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 146.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 7	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1234	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	06/03/2024	07/03/2024	5.589,00	0,00	5.589,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 ,CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 147.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
N	1310	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1235	JEOVANA CATARINO DA SILVA SANTOS	823.514.655-04	Não	06/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	5.066,67	369,47	4.697,20
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE DIVISÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1259/2024.													
E	141 / 27	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1236	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 33	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1237	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	13 / 7	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	7.581,24	1.085,17	6.496,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	12 / 4	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	4.397,36	891,64	3.505,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	59 / 7	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	271,68	73,35	198,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 28	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	1.905,13	292,53	1.612,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4c1a-afce-8ae5c1d1cddc

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 12	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	58.991,25	13.391,77	45.599,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	48 / 5	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	86.804,48	21.577,02	65.227,46
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 29	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	3.959,85	1.063,01	2.896,84
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	36 / 8	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	30.615,92	7.116,51	23.499,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	70 / 3	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	2.948,39	641,77	2.306,62
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 30	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	271,68	67,18	204,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	23 / 8	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	543,36	146,69	396,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	70 / 4	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	543,36	204,03	339,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	30 / 3	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	271,68	73,35	198,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7a773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	18 / 31	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	6.078,57	306,45	5.772,1
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 32	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	847,18	120,53	726,65
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 33	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1253	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	1.046,63	113,45	933,1
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	23 / 9	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	1.445,53	154,33	1.291,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	50 / 14	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	5.595,06	1.880,43	3.714,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	50 / 15	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	1.550,00	451,69	1.098,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 34	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	815,04	277,93	537,1
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 35	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	271,68	112,75	158,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 36	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1259	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	847,18	155,12	692,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7a773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4c1a-aa9e-a8ae5c1d1cdb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 16	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1260	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	2.054,72	639,50	1.415,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	18 / 37	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	2.093,26	194,98	1.898,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	50 / 13	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	281,86	34,61	247,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
N	332	2040921500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1273	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-0(	Não	10/01/2024	12/01/2024	08/03/2024	121.734,00	2.921,62	118.812,38
CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHEUS X SALVADOR X ILHEUS E ILHEUS X FEIRA DE SANTANA X ILHEUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSARIO ACOMPANHANTES, CONFORME INIXIGIBILIDADE N° 02/2020, CONTRATO N° 174/2022S E FATTURA N° 22/162155.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
N	1019	2,043921500100(	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1274	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	30/01/2024	30/01/2024	08/03/2024	51.000,00	2.448,00	48.552,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES Á IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUNTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO HOSPEDAGEM, SIPORTE, MANUNTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS A SECRETARI MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 00009679, REFERENTE AO MÊS DE 12/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
G	278 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1275	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PROD	09.192.829/0001-0(	Não	10/01/2024	05/02/2024	08/03/2024	4.674,00	55,08	4.618,92
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2023, AFM Nº 43.164.00247/2023 E NOTA FISCAL Nº60552.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 23717/2023													
E	1110 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1276	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/03/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS.													
N	1083	2,043921500100(	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1277	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-0(	Não	08/02/2024	15/02/2024	08/03/2024	8.162,50	0,00	8.162,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 74, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2023.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72f77afe5-26b0-4c1a-aa9c-a8ae5c1d1c8d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	641 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1278	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	02/01/2024	15/02/2024	08/03/2024	15.339,52	748,57	14.590,95

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE I NSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº 34 , REFERENTE AO MÊS 01/2024.

E	664 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1279	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	19/02/2024	08/03/2024	13.943,26	1.366,44	12.576,8

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 786, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024
.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

E	33 / 8	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1280	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	20/02/2024	08/03/2024	226,60	0,00	226,6

CORRESPONDENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS DA UNIDADES UBS AVENIDA ESPERANÇA , REFERENTE A MATRÍCULA 180652095 , REFERENTE AO MÊS 03/2024.

E	60 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1281	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	20/02/2024	08/03/2024	903,15	0,00	903,1

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER NECESSDIADES DO SETOR DE UNIDADE DAS REGULAÇÃO E CONFORME MATRÍCUILA Nº 46182055 , REFERENTE AO MÊS 03/2024.

E	596 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1282	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	22/02/2024	08/03/2024	1.181,34	56,70	1.124,64

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 163, REFERENTE AO MÊ DE JANEIRO/2024.

E	95 / 5	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1283	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	22/02/2024	08/03/2024	55,44	0,00	55,4

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 759131656 , REFERENTE AO MÊS 02/2024.

E	738 / 2	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1284	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	15/01/2024	23/02/2024	08/03/2024	5.685,58	0,00	5.685,58

CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARAATENDERA DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 1/2023S E NOTA FISCAL Nº 2056.

Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S

E	715 / 2	2043961500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	1285	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	29/02/2024	08/03/2024	11.881,26	0,00	11.881,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDORES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 342/2017, DECRETO Nº 9.144/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3418/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	596 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1286	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	29/02/2024	08/03/2024	1.181,34	56,70	1.124,64
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 216 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024												
E	1117 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1287	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	29/02/2024	08/03/2024	968,99	23,26	945,73
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SAN TANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/172594 , REF ERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	101 / 14	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1288	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	5.593,10	0,00	5.593,10
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PA ZONA SUL, COMFORME CONTRATO N° 46367829 REFERENTE AOS MES 02/2024.													
E	101 / 15	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1289	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	6.171,46	0,00	6.171,46
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PA ZONA SUL, COMFORME CONTRATO N° 46367829 REFERENTE AOS MES 03/2024.													
E	463 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1290	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDI0 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL N° 04.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	101 / 11	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1291	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	04/03/2024	08/03/2024	105,78	0,00	105,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONFORME MATRÍCULA Nº 046730036, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	73 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1292	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/01/2024 E 21/01/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE DE ALINE FREITAS VIANA, CONFORME FSD Nº 38.													
E	73 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1293	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/01/2024 E 04/01/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE DE JERONIMO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 36.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4d1e-aafe-a8ae5d1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 3	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1294	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18 A 19/02/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE MATERILA BIOLOGICO (CARGA VIRAL) , CONFORME FSD Nº28.													
E	867 / 4	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1295	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04 A 05/02/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO (CARGA VIRAL), CONFORME FSD Nº18.													
E	85 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1296	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18 A 19/01/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PAR A O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE DE TRATAMENTO(TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA , CONFORME FSD Nº29.													
E	85 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1297	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24 A 25/01/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PAR A O MUNICIPIO DESALVADOR-BA , PARA TRANSPORTE DE DE TRATAMENTO(TFD) DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE, CONFORME FSD Nº 30.													
E	171 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1298	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS , QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 06 A 07/02/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO , DO PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS , CONFORME FS D Nº 20.													
E	52 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1299	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 14 A 15/02/2024, DO MUNICIPIO DE ILHE US PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE ALINE FREITAS VIANA , CONFORME FSD Nº 23													
E	52 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1300	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 06 A 07/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE MARCOS CARNEIRO DOS SANTOS , CONFORME FSD Nº 19.													
E	117 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1301	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 22 A 23/02/2024, D O MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR ,A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD Nº 41.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-441e-aafe-a8ae5d1dcdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1302	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 14 A 15/02/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE VALDO DA SILVA LIRIO,, CONFORME FSD Nº 24													
E	76 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1303	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	05/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24 A 25/02/2024, DO MUNICIPIO D E ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE NICOLLE JASMINEIRO MARQUES, CONFORME FSD Nº 31.													
E	73 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1304	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08 A 09/02/2024 , DO MUNICIPIO D E ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA , CONFORME FSD Nº 32.													
E	73 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1305	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17 A 18/01/2024 , DO MUNICIPIO D E ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR-BA , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE JERONIMO ALVES DOS NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 35.													
E	169 / 3	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1306	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25 A 26/02/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL - CAAV, CONFORME FSD Nº 43.													
E	117 / 3	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1307	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08 A 09/02/2024 , DO MUN ICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR-BA, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICIPIO DE ILHEUS , CONFORME FSD Nº 22.													
E	73 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1308	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/01 A 18/01/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE JOSUE LIMA SILVA, CONFORME FSD Nº 04, CONFORME FSD N° 33.													
E	73 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1309	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/01 A 26/01/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE HELOINA SANTOS REIS, CONFORME FSD N° 34.													
E	108 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1310	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022 E CI N° 220/2024, REFERENTE AO MES 03/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1311	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI N° 216/2024, REFERENTE AO MES 03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1312	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI N° 217/2024 REFERENTE AO MES 05/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	111 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1313	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI 215/2024,REFERENTE AO MES 03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1314	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI 214/2024, REREFENTE AO MES 03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1315	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022 E CI N° 221/2024, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	514 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1316	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	06/03/2024	08/03/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 18.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	817 / 1	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1317	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	12/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	25.500,00	0,00	25.500,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 024/2024S E NOTA FISCAL Nº 192.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1318	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	7.379,55	0,00	7.379,55

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/ 2022S E NOTA FISCAL N° 14929, REFERENTE AO MES DE JANIEIRO DE 2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1319	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	36.090,61	0,00	36.090,61

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/ 2022S E NOTA FISCAL N°14930, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1320	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	147.109,15	0,00	147.109,15

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL N° 14931, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1321	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	219.294,85	0,00	219.294,85

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL N°14933, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 R$ 154.995,79 + DIFERENÇA COLONOSCIA DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023 R$ 22.793,44 + ULTRASSONOGRAFIAS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO R$ 41.505,62.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1322	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	39.359,50	0,00	39.359,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S, E NOTA FISCAL N° 14932, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1051 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1323	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202414916, REFERENTE AO MÊS DE FAVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1324	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFÍCIO Nº 010/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1325	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	197.598,94	0,00	197.598,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFÍCIO Nº 011/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1326	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14928, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1051 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1327	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	272.858,33	0,00	272.858,33

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202414934, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 34	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1328	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	154,00	0,00	154,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 08/03/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-441f-aafe-a8ae5d1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 30	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1329	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	324,00	0,00	324,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2 / 20	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	7.921,20	1.398,86	6.522,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	8 / 5	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.005,32	167,62	837,7
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	19 / 32	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1332	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	522,77	66,30	456,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	19 / 33	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1333	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	5.522,34	65,90	5.456,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	69 / 7	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1334	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.966,96	961,01	2.005,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	79 / 7	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1335	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	5.216,14	1.344,30	3.871,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	50 / 17	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1336	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	6.906,84	2.204,98	4.701,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	48 / 6	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1337	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	8.195,64	3.041,12	5.154,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	36 / 9	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1338	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	328,33	109,12	219,21
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	13 / 8	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1339	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	27.000,00	0,00	27.000,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2690-4c1a-a1e6-a8ae5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 8	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1340	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	6.061,72	1.878,68	4.183,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	2 / 21	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1341	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.762,04	131,82	1.630,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, LOUISE TAINA ANGELO SANTANA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	139 / 15	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1374	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	752,96	0,00	752,96
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 11/03/2024.													
E	1121 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1375	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	21/02/2024	12/03/2024	18.870,00	756,69	18.113,31
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S,CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4785 ,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1121 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1376	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	21/02/2024	12/03/2024	16.890,00	677,29	16.212,71
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4809, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1121 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1377	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	21/02/2024	12/03/2024	13.170,00	528,12	12.641,88
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S,CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4792, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1121 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1378	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	21/02/2024	12/03/2024	25.930,00	1.039,79	24.890,21
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S ,CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4770 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1121 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1379	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	08/03/2024	12/03/2024	30.010,00	1.563,52	28.446,48
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244822, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	772 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1380	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	11/03/2024	12/03/2024	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL Nº 12.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-86b0-4c1a-afce-8ae5c1d1cdde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4e1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1381	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	13.138,83	526,87	12.611,9
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244824, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1200 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1382	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.687,92	54,02	1.633,9
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202428798, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1122 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1383	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	37.247,34	1.493,62	35.753,7
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244823, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1200 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1384	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	23.053,64	737,71	22.315,9
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202428799, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1127 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1385	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	201.724,25	7.060,35	194.663,9
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243949, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1200 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1386	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	3.698,94	118,37	3.580,5
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202428801, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1200 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1387	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.002,90	32,09	970,8
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202428800, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1130 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1388	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO(	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	120.505,05	4.217,68	116.287,37
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243484, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1200 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1389	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	4.701,84	150,46	4.551,38
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 202428802, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1286 / 1	2058921600000	10.00.200 2.058 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1390	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	01/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	693.626,45	22.196,05	671.430,4
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME INEXGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRAT O Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242727, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1130 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1391	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	136.253,34	4.767,87	131.485,4
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243485, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1336 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1392	PAULA SILVA PEREIRA	050.667.385-50	Não	11/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PAULA SILVA PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO, EM SAL VADOR-BA, NOS DIAS 12/03 A 14/03/2024, CONFORME FSD Nº 19.													
E	1333 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1393	DAVID MAGALHAES RODRIGUES NASCIMENT	867.144.585-25	Não	11/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DABID MAGALHÃES RODRIGUES NASCIMENTO, QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS COM PARTILHADO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12/03 A 14/03/2024, CONFORME FSD Nº 16.													
E	1332 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1394	STEPHANNY SENA OLIVEIRA	070.058.885-02	Não	11/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA STEPHANNY SENA OLIVEIRA, QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO, E M SALVADOR-BA, NOS DIAS 12/03 A 14/03/2024, CONFORME FSD Nº 17.													
E	1334 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1395	YASMIN SANTOS SOUZA	864.009.365-21	Não	11/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA YASMIN SANTOS SOUZA, QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO, EM S ALVADOR-BA, NOS DIAS 12/03 A 14/03/2024, CONFORME FSD Nº 15.													
E	1335 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1396	ANDRESA DOS SANTOS PEREIRA	054.535.725-07	Não	11/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDRESA DOS SANTOS PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DO TREINAMENTO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHAD O, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12/03 A 14/03/2024, CONFORME FSD Nº 18.													
E	138 / 35	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1397	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 12/03/2024.													
E	139 / 14	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1398	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	115,84	0,00	115,84
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 01027-3, NESTA DATA 12/03/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe5-26b0-4d1e-aafe-a8ae5d1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 31	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1399	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1324	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1400	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	01/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	1.870,00	0,00	1.870,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULAMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETI VA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2 021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 177701, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	193 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1401	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	08/03/2024	13/03/2024	10.447,34	125,37	10.321,97
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1257, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1132 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1402	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/03/2024	13/03/2024	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241593, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1131 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1403	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/03/2024	13/03/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241591, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	193 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1404	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	08/03/2024	13/03/2024	23.672,92	284,08	23.388,84
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1259, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
N	1331	2020921500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1405	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	08/03/2024	08/03/2024	13/03/2024	2.250,40	0,00	2.250,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1990078, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	500 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1406	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	11/03/2024	13/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S E NOTA FISCAL Nº 2.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 1	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1407	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	10.418,40	125,02	10.293,38
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1255, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	195 / 2	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1408	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	5.064,50	60,77	5.003,73
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1256, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1132 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1409	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	309.198,13	9.894,34	299.303,79
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241595, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1132 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1410	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	48.933,74	1.565,87	47.367,87
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241594, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1132 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1411	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	90.217,92	2.886,97	87.330,95
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241596, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1132 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1412	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	225.381,57	7.212,21	218.169,36
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241590, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	191 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1413	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	21.082,79	252,99	20.829,80
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1258,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	128 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1414	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	04/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	14.045,00	0,00	14.045,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNC1ONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019, CONTRATO N° 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 66, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7a773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773be5-26b0-4c1a-afe-a8ae5c1d1c1d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	583 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1415	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	86.958,58	0,00	86.958,58
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 154441, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
E	141 / 32	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1416	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2 / 18	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	6.150,00	1.288,10	4.861,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	2 / 19	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	4.500,00	671,46	3.828,54
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	138 / 36	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1419	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 13/03/2024.													
N	1273	2183921500100	10.00.200 2.183 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1420	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	01.148.472/0001-59	Não	28/02/2024	08/03/2024	14/03/2024	10.440,00	0,00	10.440,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RATICIDA E MOLUSCICIDA, PARA SER UTILIZADO COMO ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS ZOONÓTICAS NO MUNICÍ PIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, CONTRATO Nº 141/2023S E NOTA FISCAL Nº 4068.													
Licitação: Pregão Presencial - 1607/2023S													
N	1340	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1421	MARLENE SANTOS ALMEIDA	328.517.745-49	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	14.121,80	3.124,24	10.997,56
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20049/2023.													
E	776 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1422	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	13/03/2024	14/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S ,CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 3.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
N	1341	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1423	JOVELINA NASCIMENTO DOS SANTOS	164.062.305-15	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	14.121,80	3.124,24	10.997,56
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19521/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 7277 3fe5-26b0-4e1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1424	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	13/03/2024	14/03/2024	27.500,00	0,00	27.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000001, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
N	1343	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1425	MARIA EDNA ALVES DA SILVA	222.209.255-87	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	7.073,31	1.016,25	6.057,06
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19411/2023.													
N	1344	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1426	MARTA VITORIA PINTO PATTERSON	884.674.068-87	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	5.687,00	790,41	4.896,59
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20021/2023.													
N	1345	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1427	MARCIA APARECIDA TEIXEIRA RAMOS	198.232.745-68	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	7.203,11	950,69	6.252,42
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 543/2024.													
N	1342	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1428	MARIA DAS GRACAS ALVES OLIVEIRA DOS S	346.984.425-91	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	7.576,80	1.441,59	6.135,21
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20047/2023.													
N	1346	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1429	GILDETE MARIA DA CONCEICAO	529.678.407-34	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	12.876,60	3.242,82	9.633,78
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19518/2023.													
E	429 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1430	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	13/03/2024	14/03/2024	30.000,00	600,00	29.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 36.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	497 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1431	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	13/03/2024	14/03/2024	5.000,00	100,00	4.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S ,CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 92.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	526 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1432	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	11/01/2024	13/03/2024	14/03/2024	12.500,00	600,00	11.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S , CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 3.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5c1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1347	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1433	DANIEL BONFIM DA SILVA	366.005.395-34	Não	13/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	7.706,35	1.566,30	6.140,05

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23117/2023.

E	778 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1434	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	13/03/2024	14/03/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 2.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1006 / 1	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1435	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	35.462,50	0,00	35.462,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 027/2024S E NOTA FISCAL Nº 242.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

E	1006 / 2	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1436	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	34.571,50	0,00	34.571,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 027/2024S E NOTA FISCAL Nº 243.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

E	1006 / 3	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1437	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	32.527,00	0,00	32.527,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 027/2024S E NOTA FISCAL Nº 244.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

E	138 / 37	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1438	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	33,00	0,00	33,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

E	141 / 29	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1439	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

G	577 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1440	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	08/03/2024	15/03/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINIC A MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM EST RUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTR ATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 2024526, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/01/2024 A 23/02/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

E	549 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1441	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	289,80	8.710,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 2024905, REFERENTE AO PERIÓDO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	411 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1442	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-7(	Não	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000003, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	475 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1443	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-3(	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 202436, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	500 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1444	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000003, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	407 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1445	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 047/2023 E NOTA FISCAL Nº 00000031, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	508 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1446	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000004, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	384 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1447	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1448	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1449	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	440 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1450	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1451	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 2 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	552 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1452	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 666, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	517 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1453	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 907, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	467 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1454	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	229 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1455	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 145/2023S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	389 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1456	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2023, E NOTA FISCAL Nº 04 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	772 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1457	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	581 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1458	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000033, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	442 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1459	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	270,00	8.730,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	559 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1460	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 415, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	785 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1461	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	489 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1462	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	4.500,00	0,00	4.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S, CONTRATO Nº 218, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1463	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	597 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1464	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	13/03/2024	15/03/2024	25.000,00	1.200,00	23.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADA AS UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 136 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 2	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1465	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	14/03/2024	15/03/2024	7.000,00	873,67	6.126,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMEENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, SITUADO NA RUA ROTAR Y, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E CI Nº 002/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 01/03/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1372	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1466	NEUMA SOUZA SALES	999.566.245-00	Não	14/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	13.752,20	3.566,28	10.185,92

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19510/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	421 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1467	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	10/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 049/2023S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1011 / 3	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1468	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	70.004,80	0,00	70.004,80

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16139.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 38	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1469	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	242,00	0,00	242,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 28	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1470	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	02/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 16	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1471	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	7,24	0,00	7,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	1373	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1472	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3C	Não	15/03/2024	15/03/2024	15/03/2024	26.000,00	832,00	25.168,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241604, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	468 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1473	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6C	Não	11/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 56 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	214 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1474	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-6S	Não	08/01/2024	13/03/2024	18/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	782 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1475	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-6S	Não	03/01/2024	13/03/2024	18/03/2024	22.500,00	0,00	22.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	238 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1476	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-4C	Não	09/01/2024	13/03/2024	18/03/2024	9.000,00	180,00	8.820,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	138 / 40	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1477	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	18/03/2024	18/03/2024	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7277f3e5-26b0-4c1a-afe-a8ae5c1d1c1d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	518 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1478	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	08/01/2024	20/02/2024	19/03/2024	23.284,00	465,68	22.818,32
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E NOTA FISCAL Nº 2340, REFERENTE JANEIRO/2024.													
E	202 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1479	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-00	Não	08/01/2024	29/02/2024	19/03/2024	8.162,50	0,00	8.162,50
CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON-LINE, CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROG RAMAS FEDERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 135 , RE FERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024													
E	104 / 11	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA, NO DIA 01/02/2 024, CONFORME CI Nº 072/2024.													
E	180 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1481	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, NO DIA 09/01/2024, CONFORME CI Nº 66/2024.													
E	104 / 12	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE LAUDICÉA SILVA DE AQUINO E ACOMPANHANTE, NOS DIA 03/01 E 22/01/2024, CONFORME CI Nº 53/2024.													
E	104 / 13	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA JOSÉ ALCANTARA DE JESUS, NO DIA 05/01/2024 , CONFORME CI Nº 34/2024.													
E	104 / 14	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 15 /01/2024, CONFORME CI Nº 068/2024.													
E	104 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	270,00	0,00	270,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DA PACIENTE MARIA ANITA DA ROCHA E CONFORME CI Nº 101/2024, REFERENTE A JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 72773ef5-26b0-4c1a-adde-a8ae5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1108 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1486	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 09/01/2024, CONFORME CI Nº 69/2024.													
E	104 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUCAS FERREIRA ANDRADE DA CRUZ E ACOMPANHANTE, NO DIA 23/01/2024, CONFORME CI Nº 49/2024.													
E	104 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO E ACOMPANHANTE, NO DIA 23/01/2024, CONFORME CI Nº 47/2024.													
E	104 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1489	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MOREIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 09/01/2024, CONFORME CI Nº 050/20274.													
E	104 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ADRIELLE DOS SANTOS MACIEL E ACOMPANHANTE, NO DIA 17/01/2024, CONFORME CI Nº 53/2024.													
E	104 / 6	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ALLINE DOS SANTOS, NO DIA 19/02/2024, CONFORME CI Nº 92/2024.													
E	104 / 7	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1492	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ALLINE DOS SANTOS, NOS DIA 05/02/2024, CONFORME CI Nº 70/2024.													
E	104 / 8	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1493	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDERVAN FARIAS DE JESUS, NO DIA 26/01/2024, CONFORME CI Nº 46/2024.													
E	104 / 9	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA EVELLYN VITÓRIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, CONFORME CI Nº 32/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 10	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ISABELLE ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 06/02/2024, CONFORME CI Nº 094/2024.													
E	180 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1496	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISOA, CONFORME CI Nº 071/2024, NA DATA 02/02/2024.													
E	104 / 16	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SANTANA, NO DIA 18/01/2024, CONF ORME CI Nº 054/2024.													
E	1112 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1498	PERICLES NUNES DOS SANTOS	242.789.475-34	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE PERICLES NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 2 4/01/2024, CONFORME CI Nº 045/2024.													
E	1107 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1499	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E ACOMPANHANTE, NO DIA 15 /01/2024, CONFORME CI Nº 067/2024.													
N	1322	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1500	COMERCIAL RICARDO MENDONCA LTDA	14.943.305/0001-41	Não	15/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	1.589,00	0,00	1.589,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS (BOLSAS/MOCHILA/ESTOJO E PASTA), PARA USO DOS AGENTES DE SAÚDE E OS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DO PROGRA MA MELHOR EM CASA, A FIM DE PROPORCIONAR MELHOR LOCOMOÇÃO DESSES PROFISSIONAIS, NO DESEMPENHO DAS SUAS ATIVIDADES DENTRO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PRE GÃO ELETRÔNICO Nº 7640/2022, CONTRATO Nº 033/2023 E NOTA FISCAL Nº 227.													
E	184 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1501	NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ	271.890.905-68	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO , REPASSE DE RECURSO FINACEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA DA CRUZ E ACOMPANHANTE MARIA LARISSA PAULO DOS SANTOS, CONFORME A CI Nº 100/2024, NOS DIAS 15 A 16/02/2024.													
E	180 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1502	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA , CONFORME CI Nº 033/2024, NA DATA 05/01/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5d1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	155 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1503	Sandra Cristina de Souza	976.597.625-91	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE SANDRA CRISTINA DE SOUZA E ACOMPANHANTE STEPH ANY SOUZA SANTOS, CONFORME CI Nº 099/2024, NA DATA 08/02/2024													
E	104 / 17	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES E ACOMPANHA NTE LUCIANA SANTOS DE ARAUJO,CONFORME CI Nº 097/2024 , NA DATA 15/02/2024.													
E	104 / 18	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	16/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENNTE ADELIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE ELIANA DOS SANTOS,CONFORME CI Nº 84/2024, NA DATA 16/02/2024.													
E	104 / 19	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE LUZIANGELA OLIVEIRA DEIRO , CONFORME CI Nº 093/20 24, NA DATA 21/02/2024.													
E	184 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1507	NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ	271.890.905-68	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO , REPASSE DE RECURSO FINACEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA DA CRUZ E ACOMPANHANTE MARIA LARISSA PAULO DOS SANNTOS, CONFORME CI Nº 043/2024, NA DATA 11/01/2024.													
E	1110 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1508	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS E ACOMPANHANTE MA RCIA REGINA SILVA CORDEIRO SANTOS,CONFORME CI Nº 096/2024, NA DATA 20/02/2024													
E	104 / 20	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1509	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ EDUADO VIERIA DE ALENCAR , CONFORME CI Nº 0 83/2024, NA DATA 01/02/2024.													
E	104 / 21	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOABSON DA SILVA XAVIER E ACOMPANHANTE TAILA NE SÁ TORQUATO , CONFORME CI Nº 038/2024, NA DATA 03/01/2024.													
E	180 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1511	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA , CONFORME CI Nº 098/2024, NA DATA 16/02/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 22	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITTENCOURT E ACOMPANHANTE CARLA DOS SANTOS , CONFORME CI Nº 040/2024, NA DATA 10/01/2024.													
E	104 / 23	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS , CONFORME CI N] 035/2024, NA DATA 09/01/2024.													
E	104 / 24	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE DULCINEIRA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 044/2024, NA DATA 30/01/2024.													
E	65 / 5	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1515	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	1.709,10	0,00	1.709,10
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE PARTICIPOU DE REUNIÕES NA SESAB E DE REUNIÕES DA CIB, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12/03 A 15/03/2024, CONFORME FSD Nº 21.													
E	359 / 4	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1516	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	62,50	0,00	62,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DA SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO DA CIB EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12/03 A 14/03/2024, CONFORME FSD Nº 20.													
E	92 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1517	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/03/2024 E 05/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE CONSULTA DA PACIENTE ESTHER EMANUELLY NASCIMENTO OLIVEIRA, REFERENTE A FSD Nº 52.													
E	867 / 5	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1518	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/03/2024 E 04/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, REFERENTE A FSD Nº 48.													
E	52 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1519	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA EDUARDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE A FSD Nº 42.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5d1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1520	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/02/2024 E 23/02/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIA EDUARDA CARVALHO DOS SANTOS, REFERENTE A FSD Nº 39.													
E	52 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1521	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 05/03/2024 E 06/03/2024 DO MUNICIPÍO ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE FABIO ROCHA DE ALMEIDA, REFERENTE A FSD Nº 51.													
E	114 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1522	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/02/2024 E 01/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A FSD Nº 17.													
E	359 / 5	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1523	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTIPOU DA REUNIÃO DA CIB EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 A 07/03/2024, CONFORME FSD Nº 14.													
G	561 / 2	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1524	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	9.600,00	1.588,67	8.011,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO "PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CI Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2024													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023													
E	450 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1525	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7€	Não	11/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022SE NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	160 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1526	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6C	Não	04/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	4.684,44	140,53	4.543,91
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241057, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	138 / 41	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1527	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 19/03/2024.													
E	141 / 33	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1528	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	384,00	0,00	384,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 77773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2b90-4c1a-aafe-8ae5c1d1cdb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	96 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1529	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/02/2024	20/03/2024	30.587,78	0,00	30.587,78
CORRESPONDENTE ASDESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME CONTA CONTRATO 7600001587 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2024													
E	720 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1530	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/02/2024	20/03/2024	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCA L Nº 895, REFERENTE JANEIRO /2024.													
E	1142 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1531	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/02/2024	20/03/2024	7.160,40	0,00	7.160,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS ACÇÕES DO FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1256, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	1141 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1532	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/02/2024	20/03/2024	66.646,80	0,00	66.646,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1255, REFERENTE AO MÊS DE JANERO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	96 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1533	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	06/03/2024	20/03/2024	29.021,06	0,00	29.021,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO COLETIVO N° 7600001587, REFERENTE AO MES 02/2024.													
E	1106 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1534	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	14/03/2024	20/03/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 0 5/01 A 08/01/2024, CONFORME CI Nº 051/2024.													
N	1374	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1535	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	15/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILH ÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMETO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 149/2023S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 20/11/2023.													
E	722 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1536	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	20/03/2024	7.700,00	0,00	7.700,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1360, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	724 / 4	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1537	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	15/03/2024	20/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1351, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1538	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	15/01/2024	15/03/2024	20/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1257, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1539	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	15/03/2024	20/03/2024	4.044,11	156,10	3.888,01

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 935, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1540	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	4.044,11	156,10	3.888,01

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 933, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	724 / 5	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1541	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1354, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1542	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 944, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1543	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1356, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1544	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1353, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1545	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	7.700,00	0,00	7.700,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1361, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	200 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1546	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	22.000,00	0,00	22.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 557, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	725 / 4	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1547	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1376, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 5	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1548	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	10.642,32	319,27	10.323,05

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241060, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 6	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1549	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	5.525,82	165,77	5.360,05

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241061, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	718 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1550	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 945, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1551	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 937, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1552	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1352, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1553	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1358, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 12	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1554	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	8.288,90	319,95	7.968,95

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 936, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7277 3fe5-26b0-4e1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 13	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1555	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	15/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	7.650,00	295,29	7.354,71
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 938, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 14	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1556	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	15/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	13.250,00	0,00	13.250,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1350, REVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	725 / 3	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1557	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	11.610,00	448,15	11.161,85
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 942, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2024.													
E	86 / 3	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1558	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	5.407,29	0,00	5.407,29
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	77 / 5	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1559	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	113.781,32	0,00	113.781,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	71 / 4	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1560	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	28.715,79	62,04	28.653,75
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DST E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	53 / 3	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1561	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	147.111,90	186,12	146.925,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	20 / 3	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1562	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	116.496,95	62,04	116.434,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	15 / 3	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1563	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	60.870,19	11.335,11	49.535,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	38 / 4	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1564	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	65.475,65	62,04	65.413,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF, PSF CONQUISTA E NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4c1a-afe-a8ae5cb41cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4c1a-aafe-a8ae5c1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 3	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1565	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	83.058,36	2.952,30	80.106,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	62 / 3	2049131500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1566	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	149.655,21	0,00	149.655,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	45 / 3	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1567	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	7.307,53	124,08	7.183,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	26 / 3	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1568	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	14.736,81	0,00	14.736,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	32 / 2	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	1569	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/03/2024	20/03/2024	3.716,47	0,00	3.716,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	776 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1570	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	27.500,00	0,00	27.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	463 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1571	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	236 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1572	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	17.500,00	840,00	16.660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 394, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1254 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	1573	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.639,96	0,00	2.639,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 01/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	415 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1574	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1255 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	1575	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9C	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	31.570,77	0,00	31.570,77
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	529 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1576	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1252 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	1577	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.734,58	0,00	2.734,58
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 002/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	726 / 2	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1578	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	7.650,00	295,29	7.354,71
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 93 9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	724 / 6	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1579	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FI SCAL Nº 934, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1253 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	1580	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	24.706,02	0,00	24.706,02
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº 5011/2024, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	141 / 34	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1581	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 42	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1582	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	889 / 3	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	1583	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 77773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2b90-4c1a-aafe-a8ac5c1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	921 / 1	2023301500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1584	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	9.724,00	116,69	9.607,31

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL 5273.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

N	709	2048921600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1586	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	16/01/2024	25/01/2024	21/03/2024	39.562,52	1.899,00	37.663,52

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, S UPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, CONTRATO Nº 088/2021S E N OTA FISCAL Nº 3 , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018

E	1136 / 1	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1587	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	5.232,60	0,00	5.232,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA D E SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1263, REFERENTE JANEIRO /2024

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1147 / 1	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1588	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	13.219,20	0,00	13.219,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1259, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

E	1143 / 1	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1589	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	102.448,80	0,00	102.448,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1265, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

E	1139 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1590	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	41.310,00	0,00	41.310,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1266, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

E	1151 / 1	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1591	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	3.304,80	0,00	3.304,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FIS CAL Nº 1267, REFERENTE JANEIRO /2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773365-26b0-4c1a-aafe-a8e5c1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1145 / 1	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1592	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	80.967,60	0,00	80.967,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1260, REFERENTE AO MÊS DE JA NEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1157 / 1	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1593	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	8.262,00	0,00	8.262,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA FAMACÊUTICA DA SECRETA RIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1258, REFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1156 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1594	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	107.406,00	0,00	107.406,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIME NTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1264, REFERENTE JANEIRO /2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1153 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1595	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	71.879,40	0,00	71.879,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COM PLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1257, REF ERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1149 / 1	2055391600000	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1596	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	9.363,60	0,00	9.363,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA DST DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1261, REFERENTE JANEIRO /2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1154 / 1	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1597	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	23/02/2024	21/03/2024	54.253,80	0,00	54.253,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1262, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1323	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1598	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	08/03/2024	21/03/2024	21/03/2024	43.476,76	2.695,56	40.781,20
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 2024464, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	104 / 15	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	15/03/2024	21/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA RUTH FERREIRA DE SOUZA E ACOMPANHANTE, NO DIA 26/01/2024, CONFORME CI Nº 048/2024.													
E	162 / 4	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1600	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	3.581,55	107,45	3.474,10
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241062, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1383 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1601	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO	524.583.935-00	Não	01/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO, QUE DESLOCOU - SE ENTRE OS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA DA GLORIA DA SILVA, CONFORME O FSD N° 50.													
E	778 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1602	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 4,REFERENTE A 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	483 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1603	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 22,REFERENTE A 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	453 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1604	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	11/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	2.500,00	120,00	2.380,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 612,REFERENTE A 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	67 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1605	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU - SE ENTRE OS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA , CONFORME O FSD N° 16													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe5-26b0-4d1e-aafe-a8ae5d1dcdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1606	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU - SE ENTRE OS DIAS 28/02/2024 E 2 9/02/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LEAN GUILHERME COSTA SILVA, CONFORME O FSD N ° 47.												
E	239 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1607	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	9.900,00	475,20	9.424,8
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 20,REFERENTE A 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	210 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1608	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	9.000,00	612,00	8.388,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 14934 ,REFERENTE A 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1240 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1609	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	4.500,00	441,00	4.059,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 080/2023S E N OTA FISCAL Nº 76,REFERENTE A 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1383 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1610	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH(	524.583.935-00	Não	01/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO, QUE DESLOCOU - SE ENTRE OS DIAS 19/02/2024 E 20/02/ 2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS, CONFORME O FSD N° 49.													
E	73 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1611	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU - SE ENTRE OS DIAS 30/01/2024 E 3 1/01/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE EDNALDO DOS SANTOS, CONFORME O FSD N° 44.													
E	160 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1612	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	230,40	6,91	223,4
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241063, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	158 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1613	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	8.220,51	246,62	7.973,89
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241058, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1614	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	12.529,74	375,89	12.153,8
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241059, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 29/02/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	497 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1615	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-9[	Não	09/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	5.000,00	100,00	4.900,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 202493, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1232 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1616	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	22.037,50	705,20	21.332,3
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 202421481, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1377 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1617	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	01/02/2024	21/03/2024	21/03/2024	12.500,00	375,00	12.125,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDEN CIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 202440.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1216 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1618	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	661,20	44,96	616,2
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 20247912, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	491 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1619	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	27.500,00	0,00	27.500,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1222 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1620	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2[	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	2.204,00	70,53	2.133,4
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024973, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1194 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1621	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-4(	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	7.358,73	220,76	7.137,97
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMEN TO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024521, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	141 / 35	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1622	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etram.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe5-26b0-4d1e-aafe-a8ae5d1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1206 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1623	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	11.135,14	357,44	10.777,70

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241583, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 44	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1624	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	352,00	0,00	352,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	473 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1625	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	9.900,00	772,20	9.127,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 202458, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1015 / 1	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1626	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	13.434,00	0,00	13.434,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16220.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	485 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1627	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO 21/01 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	487 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1628	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1202 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1629	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	9.795,15	293,85	9.501,30

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 20242762, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	446 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1630	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 000500.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	429 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1631	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 202437, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2b09-4c1a-aafe-b8ac5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	567 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1632	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1208 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1633	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	13.925,97	589,07	13.336,90
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 202413287, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	404 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1634	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	9.000,00	432,00	8.568,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL Nº 201, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1125 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1635	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	13.861,41	277,23	13.584,18
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243851, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	288 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1636	CRISTHIAN GOMES CARDEAL MARTOS SERV	53.056.124/0001-55	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 153/2023S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1211 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1637	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	17.691,66	530,75	17.160,91
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024573, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1196 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1638	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	16.624,61	332,49	16.292,12
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 202411358, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	1210 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1639	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	3.956,00	79,12	3.876,88
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024642, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1238 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1640	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	45.271,40	2.806,83	42.464,57
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 2024486, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1198 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1641	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	13.906,50	278,13	13.628,37

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024713, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1220 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1642	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	13.938,99	278,78	13.660,21

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 20249518, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	65 / 6	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1643	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	19/03/2024	22/03/2024	633,00	0,00	633,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE QUE PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO COM CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAOS DE SAUDE DA BAHIA NA CIDADE DE SALVADOR, REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 27/03/2024, CONFORME FSD N° 24.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	435 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1644	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	20/03/2024	22/03/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 19 ,REFERENTE A 21/01/2024 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	176 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1645	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES E ACOMPANHANTE, NO DIA 09/01/2024, CONFORME CI Nº 042/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	104 / 25	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1646	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITTENCOURT E ACOMPANHANTE, NO DIA 22/02/2024, CONFORME CI Nº 091/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1397 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1647	MARILIA DA CONCEIÇÃO MARQUES MENEZE	002.259.465-56	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO LUCAS CONCEIÇÃO MARQUES E ACOMPANHANTES, CONFORME CI Nº 135/2024, REFERENTE AO DIA 02/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1396 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1648	VANIA MARIA MAGALHAES MELGACO	340.025.105-49	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE VANIA MARIA MAGALHAES MELGAÇO E CONFORME CI Nº 136/2024, REFERENTE AO DIA 04/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1395 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1649	RAILDA LOBO DA SILVA	559.508.415-49	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RAILDA LOBO DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 137/2024, REFERENTE AO DIA 04/03/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1394 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1650	SAMUEL SOUZA ALVES	074.851.255-16	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE SAMUEL SOUZA ALVES E ACOMPANHANTE, CONFORM E CI Nº 142/2024, REFERENTE AO DIA 14/03/2024.													
E	1392 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1651	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ROGERIO JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CON FORME CI Nº 143/2024, REFERENTE AO DIA 06/03/2024.													
E	1384 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1652	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	514.202.525-34	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE MENOR EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, CONFO RME CI Nº 145/2024, REFERENTE AO DIA 11/03/2024.													
E	1113 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1653	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL E CONFORME CI Nº 13 8/2024, REFERENTE AO DIA 06/03/2024.													
E	180 / 6	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1654	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFOR ME CI Nº 134/2024, REFERENTE AO DIA 01/03/2024.													
E	845 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1655	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	2.160,00	0,00	2.160,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 948975, REFERENTE MARÇO/2024.													
E	1106 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1656	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 140/2024, REFERENTE DO DIA 05/03/2024.													
E	1354 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1657	EVERALDO JOSE DOS SANTOS	592.175.025-53	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE EVELLYN VITORIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES, C ONFORME CI Nº 132/2024, REFERENTE AO DIA 01/03/2024.													
E	1393 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1658	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 141/2024, REFERENTE AO DIA 11/03/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1387 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1659	ZENOLIA PASSOS DE JESUS	821.722.265-72	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RAISSA DE JESUS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 130/2024, REFERENTE AO DIA 23/02/2024.													
E	841 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1660	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	9.360,00	0,00	9.360,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 202498966.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	178 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1661	THAUANE PEREIRA GOMES DA COSTA	078.955.055-56	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE MENOR LEVI COSTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 128/2024, REFERENTE AO DIA 21/02/2024.													
E	1367 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1662	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	01/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E CONFORME CI Nº 144/2024, NO DIA 11/03/2024.													
E	850 / 3	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1663	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	30.420,00	0,00	30.420,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98967 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	1110 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	1664	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 110/2024, REFERENTE AO DIA 27/02 E 31/03/2024.													
E	847 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1665	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98969, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	834 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1666	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	1.080,00	0,00	1.080,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98968, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etam.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4a1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4f1a-aafe-a8ae5e1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	857 / 3	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1667	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	21.420,00	0,00	21.420,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98974 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	838 / 3	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1668	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	1.440,00	0,00	1.440,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98970 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	846 / 3	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1669	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	720,00	0,00	720,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98971 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	842 / 3	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1670	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	19.260,00	0,00	19.260,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98972 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	840 / 3	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1671	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	540,00	0,00	540,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98973, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	832 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1672	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	7.560,00	0,00	7.560,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 98976 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	141 / 36	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1673	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	180,00	0,00	180,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 43	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1674	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	138 / 45	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1675	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/03/2024	25/03/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-36b0-4c1a-afce-8ae5c1d1cdde

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 18	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1676	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/03/2024	25/03/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 37	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1677	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	25/03/2024	25/03/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	141 / 38	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1678	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	25/03/2024	25/03/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
G	533 / 3	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1679	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	26/01/2024	27/03/2024	3.100,19	241,97	2.858,22
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S E CONTRATO Nº 12 6/2021, REFERENTE AO VALOR RESTANTE DO ALUGUEL DO PERÍODO 05/02 A 05/03/ DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S													
G	574 / 3	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1680	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	19/03/2024	27/03/2024	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO Nº 0054/2022S E CI Nº 196/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/02 A 04/03/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
G	568 / 3	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1681	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	19/03/2024	27/03/2024	1.527,90	0,00	1.527,90
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A PSF DA BARRA, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, N] 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, CONFORME DI SPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI N] 194/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2024.													
G	569 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1682	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	19/03/2024	27/03/2024	1.098,00	0,00	1.098,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI Nº 197/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
G	544 / 3	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1683	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	20/03/2024	27/03/2024	3.500,00	58,84	3.441,16
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N 25, CIDADE NOVA ILHÉUS-B A, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 174/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02 A 26/03/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023													
G	545 / 3	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1684	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	20/03/2024	27/03/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPESA Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S E CI Nº 193/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	573 / 3	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1685	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	20/03/2024	27/03/2024	969,00	0,00	969,00

CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 195/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/02 A 07/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	542 / 3	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1686	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	4.400,00	200,15	4.199,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI II SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS-BA , CONFORME DISPENSA Nº 11/2021S, CONTRATO Nº 072/2021S E CI Nº 167/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/02 A 08/03/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	538 / 3	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1687	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	15.000,00	3.073,67	11.926,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE PARA O CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO) ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N 2275, CENTRO, CONFORME DISPENSA Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº 171/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	565 / 3	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1688	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O CAPS INFANTIL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 176/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 16/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	562 / 2	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1689	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	3.245,00	31,57	3.213,43

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 188/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/02 A 12/03/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	564 / 3	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1690	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	4.000,00	133,84	3.866,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ADULTO, SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS -BA, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 173/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/02 A 22/03/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	537 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1691	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA II, LOCALIZADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S E CONTRATO Nº 091/2021S, REFERENTE AO PERIODO 19 DE FEVEIRO A 19 DE MARÇO 2024 CONFORME A CI N° 189.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	535 / 3	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1692	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	16.073,00	3.368,75	12.704,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E CI Nº 175/2024 , REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO/2024 A 23 DE MARÇO/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 72f773fe5-26b0-4d1e-aafe-a8ae5d1dcdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 727773fe5-26b0-4d1e-aafe-a8ae5d1d1cdd

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	546 / 3	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1693	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	22/03/2024	27/03/2024	5.000,00	335,15	4.664,8

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPE CIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 170/2024 , REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO/2024 A 17 DE MARÇO/2024

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

G	580 / 2	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1694	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022S, COMFORME CI N° 057, REFERENTE AO PERIODO DE 28 FEVEIRO A 28 DE MARÇO 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

E	583 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1695	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	25/03/2024	27/03/2024	3.762,25	0,00	3.762,2

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO 5434/2024, REFERENTE AO MÊS 02/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

N	1449	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1696	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	25/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	5.000,00	335,15	4.664,8

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2OOO, CENTRO, ILHÉUS-BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESP ECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 169/2024 , REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO/2024.

N	1448	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1697	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	25/03/2024	25/03/2024	27/03/2024	5.000,00	335,15	4.664,8

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2OOO, CENTRO, ILHÉUS-BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESP ECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 172/2024 , REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO /2024.

E	425 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1698	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	9.900,00	0,00	9.900,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	24 / 4	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1699	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	129,67	0,00	129,6

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II E CONFORME NOTA FISCAL Nº 767337142, REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO/2024.

G	566 / 3	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	1700	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	6.893,59	844,41	6.049,18

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMA CÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 04/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 25/03/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1476	2040921500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1701	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E ACOMPANHANTES, EM 29/11/2023, CONFORME CI Nº 133/2024.													
E	138 / 46	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1702	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 27/03/2024.													
E	141 / 39	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1703	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	144,00	0,00	144,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 27/03/2024.													
G	1450 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1704	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-3(	Não	01/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	1.185,00	0,00	1.185,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF IV, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022S, CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 190/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 20/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													
E	738 / 3	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1705	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-2(	Não	15/01/2024	13/03/2024	28/03/2024	4.856,87	0,00	4.856,87
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARAATENDERA DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 081/2023S E NOTA FISCAL Nº 2094.													
Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S													
E	189 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1706	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	15/03/2024	28/03/2024	10.389,46	124,67	10.264,79
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1264, REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1015 / 2	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1707	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9(	Não	24/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.817,71	0,00	1.817,71
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16246.													
E	815 / 1	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1708	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-8(	Não	12/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	31.875,00	0,00	31.875,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 024/2024S E NOTA FISCAL Nº 214.													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													
E	352 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1709	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	10/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4c1a-afce-18ae5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1011 / 4	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1710	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	650,00	0,00	650,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16222.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

E	401 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1711	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 E NOTA FISCAL Nº 231, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1011 / 5	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1712	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	3.657,00	0,00	3.657,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16221.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

E	816 / 1	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1713	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	12/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	6.350,00	0,00	6.350,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 024/2024S E NOTA FISCAL Nº 215.

Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S

E	2 / 22	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1714	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	225.327,00	66.663,23	158.663,77

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	2 / 23	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1715	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	164.250,00	21.016,63	143.233,37

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	714 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	2 / 24	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.722,12	1.718,79	13.003,33

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	19 / 34	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	16.503,23	3.869,53	12.633,70

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	44 / 7	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	38.351,22	8.307,41	30.043,81

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b9-4c1a-afce-8ae5c1d1c1d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 4	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	33.060,43	8.620,00	24.440,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	13 / 9	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	345.996,42	101.199,11	244.797,3
CORRESPONDENTE As DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	12 / 5	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	6.561,53	526,27	6.035,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 35	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1723	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	21.649,57	5.329,66	16.319,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 36	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1724	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	95.479,64	32.254,64	63.225,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 37	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1725	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	9.033,36	2.546,45	6.486,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	59 / 9	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	838.032,86	264.206,84	573.826,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 38	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1727	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	17.723,58	3.455,63	14.267,9
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	31 / 8	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	11.671,25	1.699,75	9.971,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	36 / 10	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1729	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	264.658,08	68.567,04	196.091,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 39	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1730	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	5.417,88	1.761,43	3.656,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-2690-4c1a-aa9e-a8ae5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 40	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	73.158,86	16.211,27	56.947,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	31 / 9	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1732	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	17.059,11	4.385,94	12.673,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	74 / 3	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1733	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	72.914,83	10.115,35	62.799,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	27 / 2	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1734	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	4.115,02	470,20	3.644,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	83 / 4	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1735	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	20.996,49	3.900,74	17.095,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	81 / 3	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	1736	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	9.727,72	1.094,99	8.632,73
CORRESPONDENTE A ESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	79 / 8	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1737	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	561.269,94	178.094,22	383.175,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	69 / 8	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1738	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	73.244,21	23.793,04	49.451,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	37 / 7	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1739	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	38.284,08	10.752,79	27.531,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	14 / 5	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	63.876,45	27.290,43	36.586,02
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773bc5-26b0-4c1a-aafe-a8ae5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 41	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	36.322,38	20.446,68	15.875,7(
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 42	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	1742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	58.764,40	20.328,24	38.436,1(
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	79 / 10	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	44.195,45	10.079,47	34.115,9(
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 38	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	53.668,35	16.698,57	36.969,7(
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 40	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	34.064,65	8.203,07	25.861,5(
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 41	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1746	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	93.458,92	18.874,29	74.584,6(
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 39	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	31.739,30	8.924,62	22.814,6(
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	79 / 9	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	77.928,66	17.720,97	60.207,6(
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	136 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1749	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 28/03/2024.													
E	138 / 47	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1750	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 28/03/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773ffe5-26b0-4c1a-aafc-a8ae5c1d1cdd

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 19	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	675.766,96	184.252,31	491.514,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	48 / 7	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	112.728,21	13.472,22	99.255,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	50 / 18	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	22.571,93	7.216,53	15.355,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

Total de Registros: 607 **Total Geral: 13.478.657,01 1.466.801,12 12.011.855,88**

Processo: 18364e24 - Doc. 1294 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA8430908340 4 - 29/04/2024 09:32:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72773fe5-26b0-4c1a-aafe-a8ae5c1d1cdd