FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	1335 / 2	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1764	ANDRESA DOS SANTOS PEREIRA	054.535.725-07	Não	11/03/2024	01/04/2024	01/04/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANDRESA DOS SANTOS PEREIRA, QUE PARTICIPARÁ DE UM FÓRUM PRESENCIAL, OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA, EM S ALVADOR/BA, NOS DIAS 02/04 A 06/04/2024, CONFORME FSD Nº 28.													
E	141 / 44	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1765	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	01/04/2024	01/04/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1405	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1766	LUCIA MARIA DANTAS DA SILVA CAVALCANT	277.818.285-34	Não	20/03/2024	20/03/2024	02/04/2024	6.362,82	798,84	5.563,98
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 6509/2018.													
E	905 / 11	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1767	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	21/03/2024	02/04/2024	48.500,00	0,00	48.500,00
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 187.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1159 / 2	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1768	JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE	015.148.205-52	Não	19/02/2024	22/03/2024	02/04/2024	2.200,00	0,00	2.200,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE, QUANDO EM VIAGEM PARA A SALVADOR (BA), PARA PARTICIPAR DA MOSTRA DE PROJETOS SOBRE CONTROLE SOCIAL EQUIPARADO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO D OS TERRITÓRIOS BAIANOS NOS DIAS 25 A 29/03/2024, COMFORME AO FSD N° 25.													
E	1225 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1769	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	10.897,90	326,94	10.570,96
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 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241551, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	173 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1770	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07/02/2024 E 08/02/ 2024 DO MUNICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EDIVALDO SOUZA SILVA, CONFORME FSD Nº 46.													
E	175 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1771	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HELIO XAVIER DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/01/2024 E 15/01/2024 D O MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMCÍLIO (TFD) DA PACIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA, CONFORME FSD Nº 45.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5521924d-dc81-4b45-94cb-9ee5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2e49f84

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	171 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1772	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	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 10/03/2024 E 11/03/20 24 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAUJO SANTOS, CO NFORME FSD Nº 62,

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1773	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/03/2024 E 11/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE FEIRA, PARA TRANSPRTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE PEDRO HEZEQUIEL SOUZA SANTOS, CONFORME FSD Nº 53.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	73 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1774	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024 DO MU NICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE DAVI DOS SANTOS SOUZA, CONFORME FSD Nº 58.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	73 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1775	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/03/2024 E 11/03/2024 DO MU NICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE NARA SILVA GOMES, CONFORME FSD Nº 59.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1214 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1776	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	3.705,46	118,58	3.586,88

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018 , CONTRATO Nº 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 202412580, 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	1228 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1777	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	4.550,00	282,10	4.267,90

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 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 202411157, 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	1236 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1778	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	20.892,29	668,56	20.223,73

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 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242739, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1222 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1779	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	30.244,32	967,82	29.276,50

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 2024974, 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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2cc9f84

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	1121 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1780	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	23.950,00	960,39	22.989,6

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 20244843, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1161 / 2	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1781	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	19/02/2024	25/03/2024	02/04/2024	2.200,00	0,00	2.200,0

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO JURANDIR COSME TELES DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DA MOSTRA DE PROJETOS SOBRE C ONTROLE SOCIAL EQUIPARADO AOS DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS BAIANOS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 24/ A 30/03/2024, CONFORME FSD Nº 23.

E	1230 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1782	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	5.654,46	180,94	5.473,5

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 019/2018S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 202414977, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1216 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1783	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	37.873,52	1.211,95	36.661,5

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/201 8, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 20247911, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1124 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1784	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	14.522,79	290,46	14.232,3

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 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024283, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1236 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1785	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	160,00	5,12	154,8

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 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242740, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

E	1160 / 2	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1786	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/02/2024	25/03/2024	02/04/2024	2.200,00	0,00	2.200,0

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, QUE PARTICIPARÁ DA MOSTRA DE PROJETOS SOBRE CONTROLE SOCIAL EQUIPARADO AOS OBJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DI AS 24 A 30/03/2024, CONFORME FSD Nº 22.

E	1281 / 3	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1787	JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIC	835.199.475-87	Não	29/02/2024	25/03/2024	02/04/2024	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR , QUE PARTICIPARÁ DA MOSTRA DE PROJ ETOS SOBRE O CONTROLE SOCIAL EQUIPARADO AOS OBJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS BAIANOS NA CIDADE DE SALVAD OR/BA, NOS DIAS 24/03/2024 A 30/03/2024 , CONFORME FSD Nº 27.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2cd9f84

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	1435	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1788	SHIRLEY CARDOSO MORAES	248.603.605-91	Não	25/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	11.033,59	2.363,19	8.670,4
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 23143/2023													
N	1438	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1789	GILCELIA ALVES GUERRA	897.405.055-20	Não	25/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	5.466,72	1.188,94	4.277,78
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 20907/2023.													
E	1162 / 2	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1790	FILIPE ADAMI DA SILVA	019.766.175-02	Não	19/02/2024	25/03/2024	02/04/2024	2.200,00	0,00	2.200,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO FELIPE ADAMI DA SILVA, QIE PARTICIPARÁ DA MOSTRA DE PROJETOS SOBRE CONTROLE SOCIAL EQUIPARADO AOS OBJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS BAAIANOS NA CIADE DE SALVADOR - BA , NOS DIAS 24 A 30/03/2024 , CONFORME FSD Nº 26.													
E	1236 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1791	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	28/03/2024	02/04/2024	779.833,95	24.954,68	754.879,2
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 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242744, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	67 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1792	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 12 A 13/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEU S PARA O MUNICIPIO DE VALENÇA, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA, CONNFORME FSD Nº 64.													
E	67 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1793	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07 A 08/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEU S PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONNFORME FSD Nº 56.													
E	117 / 4	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1794	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTE PARA ENTR EGA DE AMOSTRAS BIOLOGICAS,AO LACEN EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07 A 08/03/2024, CONFORME FSD Nº 54.													
E	169 / 4	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1795	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	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 10 A 11/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 55.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	85 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1796	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	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 06 A 07/03/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PAR A O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE HOSANA SILVA DE JESUS, CONFORME FSD Nº 60.													
E	92 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1797	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13 A 14/03/2024 DO MUNICIPIO D E ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JERONIMO ALVES DO MNASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 65.													
E	92 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1798	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 06/03 A 07/03/2024 DO MUNICIP IO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPOTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILO DO PACIENTE JAKSON ALVES DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 57.													
N	1490	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1799	MARIA MARLENE DA CRUZ CAMPOS	419.462.355-04	Não	01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	4.471,98	683,73	3.788,25
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 23142/2023.													
N	1493	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1800	ROSANA SANTOS SANTANA BASTOS	032.581.095-83	Não	01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	1.605,56	21,25	1.584,31
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 4417/2024.													
N	1494	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1801	AIDA MALTA SOARES SANTOS	384.180.455-15	Não	01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	2.156,00	0,00	2.156,00
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 546/2024.													
N	1495	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1802	ANA MATILDES CONCEICAO COSTA	158.894.405-00	Não	01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	4.847,51	320,16	4.527,35
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 536/2024.													
N	1496	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1803	LOURDES MARIA GOMES PINHEIRO	866.406.825-91	Não	01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	4.361,85	224,70	4.137,15
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 3140/2024.													
N	1497	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1804	JOSE ROBERTO OLIVA DE JESUS	178.736.065-20	Não	01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	5.332,80	1.188,94	4.143,86
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 20942/2023.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	1498	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1805	WALMIR RAMOS	416.264.785-20	Não	01/04/2024	01/04/2024	02/04/2024	6.375,93	1.234,83	5.141,10
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 22780/2023.													
E	141 / 40	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1806	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	192,00	0,00	192,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 48	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1807	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 19	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1808	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	3.898,74	0,00	3.898,74
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	1289	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1809	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	01/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	33.000,00	396,00	32.604,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2023S E NOTA FISCAL Nº 60734.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
E	593 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1810	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	06/03/2024	04/04/2024	16.500,00	792,00	15.708,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME INEX Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12170, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
E	58 / 6	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1811	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	06/03/2024	04/04/2024	207,92	0,00	207,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -PARA ATENDER NECESSDIADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME A FATURA N° 04668368, REFERENTE AO MES 04/2024.													
E	101 / 16	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1812	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	07/03/2024	04/04/2024	213,25	0,00	213,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA UNIDADE NUCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME FATURA N° 04 6204814, REFERENTE AO MES 04/2024.													
N	1327	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1813	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	07/03/2024	07/03/2024	04/04/2024	20.641,60	247,70	20.393,90
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES AOS PROGRAMAS DE DISTRICUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2023S E NOTA FISCAL Nº 43636.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55219302-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2d49184

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	201 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1814	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	08/01/2024	08/03/2024	04/04/2024	8.291,85	398,00	7.893,85

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES), COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022,CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 575720 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

N	1325	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1815	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	08/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	33.000,00	396,00	32.604,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2023S E NOTA FISCAL Nº 60735.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022

N	1326	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1816	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	08/03/2024	08/03/2024	04/04/2024	8.916,96	107,00	8.809,96

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 015/2023 E NOTA FISCAL Nº 59777.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

E	664 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1817	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	08/03/2024	04/04/2024	13.534,88	1.326,41	12.208,47

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 2151 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

E	715 / 3	2043961500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	1818	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	13/03/2024	04/04/2024	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 4780/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

E	33 / 12	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1819	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	14/03/2024	04/04/2024	72,32	0,00	72,32

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), LOCALIZADA NA PRAÇA MISAEL TAVARES, Nº 421, CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME MATRÍCULA Nº0469947.

E	101 / 17	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1820	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	14/03/2024	04/04/2024	328,14	0,00	328,14

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER A UNIDADE PROGRAMA DE DOENÇA FALCIFORME DE ILHÉUS, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 55219248-dc8f-4b45-94bb-9ce5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2e49f84

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	202 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1821	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-0(	Não	08/01/2024	20/03/2024	04/04/2024	8.162,50	0,00	8.162,5

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, CONFORME NOTA FISCAL N º 195, 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
N	1404	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1822	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	20/03/2024	25/03/2024	04/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,0

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 149/2023S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	290 / 1	2020301600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1823	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	21/03/2024	04/04/2024	3.850,00	46,20	3.803,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SAMU VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/ BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIO Nº 002/2023,CONTRATO Nº 023/2024S E NOTA FISCAL Nº 93466.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1824	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	22/03/2024	04/04/2024	4.000,00	0,00	4.000,0

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 1359 , 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	717 / 15	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1825	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	22/03/2024	04/04/2024	7.650,00	295,29	7.354,7

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 NOTA FISCAL Nº 940, 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	156 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1826	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	22/03/2024	04/04/2024	14.358,60	430,76	13.927,84

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 NOTA FISCAL Nº 1064, REFERENTE AO MÊS DE FEVE REIRO/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	303 / 1	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1827	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	27/03/2024	04/04/2024	577,50	6,93	570,57

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 023/2024S E NOTA FISCAL Nº 000093410.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	585 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1828	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	28/03/2024	04/04/2024	5.306,00	0,00	5.306,00

CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS U NIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL N º 5723.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	586 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1829	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	28/03/2024	04/04/2024	9.436,00	0,00	9.436,00

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 5724.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	992 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1830	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	01/04/2024	04/04/2024	643,00	7,71	635,29

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 023/2024S E NOTA FISCAL Nº 000093571.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	117 / 6	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1831	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	02/04/2024	04/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE SE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 14 A 15/03/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA ENTREGAR AMOSTRAS BIOLOGICAS, AO LACEN NO MUNICIPIO DE SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 67.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	65 / 7	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1832	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	1.076,10	0,00	1.076,10

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO SOBRE RECOMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO INTERFEDERATIVO DA FESF SUS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 10/04 A 12/04/2024, CONFORME FSD Nº 31.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1482 / 1	2039141500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 15001002	1833	LUIZ FILIPE SANTOS COSTA	860.084.175-50	Não	27/03/2024	03/04/2024	04/04/2024	1.700,00	0,00	1.700,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LUIZ FILIPE SANTOS COSTA, QUE PARTICIPARÁ DA CAPACITAÇÃO NO LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 07/04 A 13/04/2024, CONFORME FSD Nº 29.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	779 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1834	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 004/2024S E NOTA FISACAL Nº 8, 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	239 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1835	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 28,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024

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	514 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1836	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

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 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 29,REFERENTE AO PERÍODO 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 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1837	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 06,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 5e219d2d-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	785 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1838	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 03,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024

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 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1839	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 39,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024

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 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1840	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 38,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024

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	238 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1841	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCALO Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

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	923 / 2	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1842	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	25.636,00	307,63	25.328,37

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2 024S E NOTA FISCAL Nº 5278.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	559 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1843	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 FISCALO Nº 424, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

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	922 / 1	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	1844	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	25.812,80	309,75	25.503,05

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRA TO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5277.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	668 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1845	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	1.360,00	0,00	1.360,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 2024203509.

Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	489 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1846	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 E NOTA FISCALO Nº 224, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc8f-4b45-94cb-9ae5e2e49f84

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	210 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1847	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	9.000,00	432,00	8.568,00
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 150/2023S E NOTA FISCALO Nº 15030, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	483 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1848	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 23,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	779 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1849	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 004/2024S E NOTA FISCAL Nº 7,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	358 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1850	STHEFANNY E PEDRO SERVICOS MEDICOS I	37.431.743/0001-26	Não	10/01/2024	03/04/2024	04/04/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 113/2022 E NOTA FISCAL Nº 12,REFERENTE AO PERÍODO 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	141 / 41	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1851	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	204,00	0,00	204,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	84 / 1	2183111600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1852	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	271,68	73,35	198,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	68 / 1	2055041600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	3.631,84	919,66	2.712,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	138 / 49	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1854	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	341,00	0,00	341,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	59 / 10	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	99.000,00	0,00	99.000,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	74 / 4	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	13.860,00	0,00	13.860,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-d8ef-4b45-94e0-9ce5e2e49f84

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	79 / 11	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	79.200,00	0,00	79.200,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	50 / 20	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	5.595,06	1.884,50	3.710,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	50 / 21	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	1.550,00	451,69	1.098,31
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	50 / 22	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1860	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	281,86	34,61	247,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 42	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	2.093,26	194,98	1.898,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	23 / 10	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	1.445,53	154,33	1.291,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 43	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	1.046,63	114,94	931,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 44	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	847,18	155,12	692,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ODONTOLOGICO, REFERENTE AO MÊS DE MAR ÇO/2024.													
E	50 / 23	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	59.562,87	12.884,11	46.678,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	48 / 8	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1866	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	86.804,48	21.229,72	65.574,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	36 / 11	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	31.673,87	7.087,34	24.586,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45192d2-dc8f-4b45-94cb-9ee2e49f84

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 / 11	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1868	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	271,68	73,35	198,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	13 / 10	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	1869	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	7.581,24	1.393,29	6.187,95
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	12 / 6	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	1870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	4.397,36	906,62	3.490,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 45	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1871	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	1.905,13	292,53	1.612,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 47	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	271,68	102,29	169,39
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 48	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	847,18	78,69	768,49
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ O/2024.													
E	18 / 49	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	5.843,31	1.416,87	4.426,44
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POCLINICA RP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 51	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	815,04	277,93	537,11
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MAR ÇO/2024.													
E	70 / 5	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	543,36	149,50	393,86
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ O/2024.													
E	23 / 11	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	543,36	167,47	375,89
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAR ÇO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 / 52	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	5.471,21	1.454,19	4.017,0
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 53	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	271,68	68,89	202,79
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	50 / 26	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	2.054,72	639,50	1.415,2
CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	125 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1923	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	02/04/2024	05/04/2024	171.832,52	0,00	171.832,5
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 OFICIO Nº 046/2024 , REFERENTE AO MÊS DFE ABRIL/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1924	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	02/04/2024	05/04/2024	197.598,94	0,00	197.598,9
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 OFICIO Nº 017/2024 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	1534	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1925	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/04/2024	04/04/2024	05/04/2024	380.247,77	12.167,93	368.079,8
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 202320204882, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	125 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1926	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	42.547,75	0,00	42.547,7
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415084, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1927	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	96.400,66	0,00	96.400,66
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 202415083, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATÓRIAIS DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1928	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	161.595,35	0,00	161.595,35
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 202415085, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMBULATORIO DE ONCOLOGIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1929	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	3.963,48	0,00	3.963,48

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415087, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1930	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	33.516,92	0,00	33.516,92

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 202415086, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES DO MÊS DE FEVEREIRO/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	126 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1931	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	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 Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415077, 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	1051 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1932	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	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 202415105, 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
E	666 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1933	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	12.202,00	610,10	11.591,90

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 2024203512, 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
E	79 / 12	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1934	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	2.640,00	0,00	2.640,00

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, 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
E	59 / 12	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	1935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	17.160,00	0,00	17.160,00

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, 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
E	138 / 50	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1936	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	55,00	0,00	55,00

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	139 / 20	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1937	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/04/2024	08/04/2024	1.820,86	0,00	1.820,86

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 42	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1938	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	08/04/2024	08/04/2024	24,00	0,00	24,00

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

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5621924 2-dc81-4845-94cb-9c5e2e49f84e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc81-4945-94cb-9ee5e2e49f84

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	351 / 4	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1939	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-2(	Não	11/01/2024	08/04/2024	08/04/2024	15.045,00	0,00	15.045,00

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 75.

Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S

N	1437	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1940	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-9(	Não	25/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	6.890,27	220,49	6.669,78

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 12332, REFERENTE AO MÊS 11/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1440	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	1941	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-9(	Não	25/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	3.068,13	98,18	2.969,95

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 125841 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 12/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1122 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1942	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2024	26/03/2024	09/04/2024	29.660,00	1.189,37	28.470,63

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 20244852, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1204 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1943	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	02/04/2024	09/04/2024	6.244,94	124,90	6.120,04

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° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 202, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

E	425 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1944	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	10/01/2024	03/04/2024	09/04/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

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 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	222 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1945	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	03/04/2024	09/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

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.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	442 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1946	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2(	Não	11/01/2024	05/04/2024	09/04/2024	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 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	549 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1947	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	11/01/2024	05/04/2024	09/04/2024	9.000,00	289,90	8.710,10

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 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 953, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e219202-dc81-4945-94cb-9ee5e2e49f84

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	1467 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1948	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	6.750,00	0,00	6.750,00
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 061/2024S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2024 A 20/03/2024												
E	1471 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1949	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	05/04/2024	09/04/2024	6.750,00	0,00	6.750,00
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 068/2024S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2024 A 20/03/2024												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021												
E	1200 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1950	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	39.514,84	1.264,48	38.250,36
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 29692, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
E	1200 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1951	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	4.785,98	153,15	4.632,83
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 29691 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024												
E	1130 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1952	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	142.569,72	4.989,94	137.579,78
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 43711 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024												
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S												
E	1132 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1953	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	7.899,86	252,80	7.647,06
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 1603, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024												
E	1132 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1954	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	299.288,02	9.577,22	289.710,80
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 1624, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
E	1132 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1955	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	109.952,65	3.517,61	106.435,04
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 1625, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024												
E	1132 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1956	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	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 1622, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	1132 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1957	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	51.906,36	1.661,01	50.245,3

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 1623, 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	193 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1958	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	28.288,85	339,47	27.949,3

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 1286, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1132 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1959	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2024	08/04/2024	09/04/2024	205.473,81	6.575,17	198.898,6

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 1620, REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	468 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1960	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202460, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1961	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	25.000,00	0,00	25.000,0

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 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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	438 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1962	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5(	Não	10/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL N° 0042, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

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	467 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1963	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-6(	Não	09/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	12.500,00	0,00	12.500,0

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 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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	778 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1964	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-8(	Não	08/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	7.500,00	0,00	7.500,00

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 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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	521 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1965	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3(	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	3.300,00	257,40	3.042,60

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 024/2022S E NOTA FISCAL N° 4249, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 08/02/2024.

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc9f-4b45-94cb-9ac5e2e49f84

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	487 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1966	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
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 06, REFERENTE AO PERIÓDO DE 21/02 A 20/03/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	552 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1967	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	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 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 674, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	139 / 21	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1968	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	108,60	0,00	108,60
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	858 / 3	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1969	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	08/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	40.875,00	490,50	40.384,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLASTICO PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 009/2023,C ONTRATO Nº 020/2024S E NOTA FISCAL Nº 5178.													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													
E	1130 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1970	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	125.903,38	4.028,91	121.874,47
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 N° 3712, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1127 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1971	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	181.821,74	5.818,29	176.003,45
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 N° 3990, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	138 / 51	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1972	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	374,00	0,00	374,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 43	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1973	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	858 / 1	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	1974	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	08/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	122.625,00	1.471,50	121.153,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLASTICO PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 009/2023, CONTRATO Nº 020/2024S E NOTA FISCAL Nº 5184													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	389 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1975	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	10/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
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 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	373 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1976	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	7.500,00	225,00	7.275,00
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 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	517 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1977	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	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 N° 4951, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	229 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1978	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	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 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	440 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1979	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	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 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	450 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1980	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
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 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	352 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1981	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 68, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	214 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1982	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	17.500,00	350,00	17.150,00
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 N° 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	384 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1983	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	7.500,00	225,00	7.275,00
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 N° 2440, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.													
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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	491 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1984	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	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 29, REFERENTE AO PERIÓDO DE 21/02 A 20/03/2024.

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 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1985	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

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 149, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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	776 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1986	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

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 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024

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	485 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1987	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	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 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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	581 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1988	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	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 006/2022S E NOTA FISCAL N° 0045, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

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	463 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1989	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	30.000,00	450,00	29.550,00

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 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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
N	342	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1990	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-00	Não	10/01/2024	10/01/2024	10/04/2024	6.916,66	0,00	6.916,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº088/2022S E FATURA Nº1231 ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022P

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	344	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1991	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-00	Não	10/01/2024	10/01/2024	10/04/2024	6.916,66	0,00	6.916,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022,CONTRATO Nº 068/2022S E FATURA Nº1249, REFERENTE AOS MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022P

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	346	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1992	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-00	Não	10/01/2024	10/01/2024	10/04/2024	461,11	0,00	461,11

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES , TIPO VAN , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022,CONTRATO Nº 068/2022S E FATURA Nº1266, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022P

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b4594eb-9ce5e2e9984

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	353	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1993	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	11/01/2024	16/01/2024	10/04/2024	4.940,40	0,00	4.940,40
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 088/20 22S E FATURA Nº 1212, REFERENTE AO PERIODO DE 09 A 28/02/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022P													
N	790	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	1994	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	18/01/2024	18/01/2024	10/04/2024	34.200,00	410,40	33.789,60
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023S, CONTRATO Nº 070/2023S E NOTA FISCAL Nº142746.													
Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S													
E	198 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1995	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/01/2024	15/02/2024	10/04/2024	39.562,50	1.899,00	37.663,5(
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INST ALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕE S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019, CONTRATO Nº 088/2019S E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018													
E	1116 / 1	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1996	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-0(	Não	02/01/2024	29/02/2024	10/04/2024	127.890,87	3.069,38	124.821,4
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 PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/17 2582.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
N	1284	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1997	DAVINA GUEDES DE SOUZA	558.746.655-87	Não	29/02/2024	29/02/2024	10/04/2024	641,75	0,00	641,7
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 551/2024.													
N	1406	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1998	GUIOMAR BORGES CERQUEIRA	429.981.585-87	Não	20/03/2024	20/03/2024	10/04/2024	22.273,33	5.931,63	16.341,7(
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 23120/2023.													
N	1492	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	1999	NATALICIA ALVES CARVALHO	186.019.525-34	Não	01/04/2024	01/04/2024	10/04/2024	18.211,97	5.029,75	13.182,22
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 20052/2023.													
G	574 / 4	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2000	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	01/04/2024	10/04/2024	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 302/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 04 DE MARÇO A 04 DE ABRIL/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5621192d2-dc81-4945-94cb-9ce5e2e49f84

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	568 / 4	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2001	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	01/04/2024	10/04/2024	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 Nº 301/2024 , REFERENTE AOS DIAS 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2024.

G	542 / 4	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2002	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	01/04/2024	10/04/2024	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 E CONTRATO Nº 072/2021S, CONFORME CI N° 229, REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

G	573 / 4	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2003	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	01/04/2024	10/04/2024	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, ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 062/2022S CONFORME CI N° 304, REFERENTE AO PERIODO DE 07 MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024.

G	562 / 3	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2004	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	01/04/2024	10/04/2024	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, C ONFORME DISPENSA Nº 019/2022S E CONTRATO Nº 074/2022S, CONFORME CI N° 295, REFERENTE AO MES DE 12 DE MARÇO DE A 12 DE ABRIL DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

N	1491	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2005	MARILU AMADO PINTO	178.627.445-00	Não	01/04/2024	01/04/2024	10/04/2024	11.112,80	2.025,85	9.086,95

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 3038/2024.

E	596 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2006	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	04/04/2024	10/04/2024	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 414, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	912 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2007	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	05/04/2024	10/04/2024	5.629,35	0,00	5.629,35

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRAT O Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 247.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	867 / 6	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2008	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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 17/03 A 18/03/2024 DO M UNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD Nº 69.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	169 / 5	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2009	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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 24/03 A 25/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL/CAAV, CONFORME FSD Nº 86.													
E	108 / 4	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2010	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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° 382/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	106 / 4	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2011	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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°381/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	113 / 4	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2012	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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 PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI N° 380/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	112 / 4	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2013	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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 PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI N° 379/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	111 / 4	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2014	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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 PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI N° 378/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	92 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2015	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/03/ A 26/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE FABIANA SANTOS DE ASSUNÇÃO, CONFORME FSD Nº 83.													
E	52 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2016	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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 21/02 A 22/02/2024 DO MUNICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EDIVALDO SANTOS SILVA, CONFORME FSD Nº 79.													
E	110 / 4	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2017	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	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 PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI N° 377/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2cd9f84

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	92 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2018	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18/03/2024 E 19/03/2024DO MU NICÍPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE JOSE NILTON SILVA AMARAL, REFERENTE A FSD N° 72.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2019	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07/03/2024 E 08/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILH EUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE LEAN GUILHERME COSTA SILVA, REFERENTE A FSD N° 81.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2020	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/03/2024 E 25/03/2024 DO MU NICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE BRUNA APARECIDA SILVA DOS SANTOS, REFERENTE A FSD N° 76.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2021	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/04/2024 E 02/04/2024 DO MU NICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MARCOS DOS SANTOS ROCHA, REFERENTE A FSD N° 84.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 11	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2022	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/03/2024 E 21/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILH EUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MARCIA TELES NASCIMENTO, REFERENTE A FSD N°78.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2023	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/03 E 22/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº75.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 12	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2024	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/03/2024 E 15/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILH EUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE SOLANGE CARLOS DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A FSD N° 80.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1008 / 1	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2025	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	54.058,50	0,00	54.058,50

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 011.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	1131 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2026	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,0
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 20241621, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	136 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2027	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	168,00	0,00	168,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 10/04/2024.													
G	569 / 3	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2028	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	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 303/2024 , REFERENTE AO DIA 12 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
N	879	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2029	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	22/01/2024	22/01/2024	11/04/2024	18.400,00	220,80	18.179,2
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 023/2023S E NOTA FISCAL Nº 122188													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2022													
N	1025	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	2030	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	30/01/2024	05/02/2024	11/04/2024	25.191,36	0,00	25.191,3
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1431.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
N	1024	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	2031	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	31/01/2024	05/02/2024	11/04/2024	31.489,20	0,00	31.489,2
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1430.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
G	698 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2032	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	09/01/2024	07/02/2024	11/04/2024	10.440,00	125,28	10.314,7
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 254/2022, AFM N° 43.164.00008/2024 E NOTA FISCAL Nº 19959.													
N	1283	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2033	MARISA SANTOS SILVA	777.977.445-72	Não	29/02/2024	29/02/2024	11/04/2024	641,75	0,00	641,75
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 580/2024+													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dcef-4b45-94cb-9ce5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55219202-e88f-4b45-94cb-9ce5e2e49884

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	694 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2034	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/01/2024	01/03/2024	11/04/2024	10.147,00	121,76	10.025,24
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 252/2023, AFM N° 43.164.00018/2024 E NOTA FISCAL Nº 14454.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 442/2024													
G	311 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2035	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	10/01/2024	06/03/2024	11/04/2024	14.679,00	176,15	14.502,85
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 061/2023, AFM Nº 43.164.00244/2023 E NOTA FISCAL Nº 20717.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22990/2023													
G	692 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2036	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/01/2024	11/03/2024	11/04/2024	752,50	9,03	743,47
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 137/2023, AFM N° 43.164.00014/2024 E NOTA FISCAL Nº 15488.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 430/2024													
N	1337	2037921500100	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 15001002	2037	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	12/03/2024	12/03/2024	11/04/2024	6.373,29	0,00	6.373,29
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 043/2023S NOTA FISCAL Nº 1408.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
E	33 / 10	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2038	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	13/03/2024	11/04/2024	72,10	0,00	72,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ESF VILELA II, CONFORME MATRICULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	33 / 11	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2039	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	13/03/2024	11/04/2024	208,21	0,00	208,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A UBS DA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRICULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	641 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2040	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	02/01/2024	13/03/2024	11/04/2024	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 INSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FICAL Nº 61, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
N	1339	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2041	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	13/03/2024	13/03/2024	11/04/2024	2.553,60	30,64	2.522,96
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 287/2022, AFM Nº 43.164.00241/2023 E NOTA FISCAL Nº 20068.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94bb-9ce5e2e49f84

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	222 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2042	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	01/04/2024	11/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
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 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
N	1507	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2043	TERESA MARIA COUTO MELO	107.265.195-53	Não	02/04/2024	02/04/2024	11/04/2024	19.115,66	4.226,64	14.889,02
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 534/2024.													
G	1262 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2044	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	01/02/2024	03/04/2024	11/04/2024	13.375,00	160,50	13.214,50
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 328/2022, AFM Nº 43.164.00026/2024 E NO TA FISCAL Nº 129500.													
G	1261 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2045	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/02/2024	03/04/2024	11/04/2024	1.610,00	19,32	1.590,68
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 242/2023, AFM Nº 43.164.00028/2024 E NO TA FISCAL Nº 15498.													
G	1293 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2046	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/03/2024	05/04/2024	11/04/2024	10.563,00	126,76	10.436,24
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 223/2023, AFM Nº 43.164.00052/2024 E NO TA FISCAL Nº 15781.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3667/2024													
E	200 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2047	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	08/04/2024	11/04/2024	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 ATEND ER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 563,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
N	1541	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2048	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	10/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	36.000,00	1.152,00	34.848,00
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 - SU S, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/20218S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241627, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	576 / 3	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2049	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	10/04/2024	11/04/2024	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 T, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E CI Nº 003/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55219202-9c8f-4b45-94cb-9ce5e2e49f84

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	1469 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2050	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	11/04/2024	11/04/2024	22.500,00	450,00	22.050,00
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 063/2024S E NOTA FISCAL N° 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2024 A 20/03/2024.												
E	435 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2051	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	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 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021												
E	782 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2052	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	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 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021												
E	48 / 9	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2053	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	6.000,00	2.172,58	3.827,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
E	50 / 27	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	9.440,77	2.797,64	6.643,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
E	13 / 11	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	33.000,00	0,00	33.000,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
E	138 / 52	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2056	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	143,00	0,00	143,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.												
E	18 / 54	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	2.500,00	835,59	1.664,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
E	59 / 13	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	2058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	9.990,19	2.195,03	7.795,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
E	190 / 2	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2059	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	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 PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1285, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55219d2d-dc81-4845-94cb-9ce5e2e49f84

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	158 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2060	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	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 20241066, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2024.

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	160 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2061	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	1.945,60	58,37	1.887,23

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 20241070, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2024.

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	401 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2062	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	7.500,00	360,00	7.140,0

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 289, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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	359 / 6	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2063	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	712,50	0,00	712,5

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTCIPARÁ DA REUNIÃO DA CIB EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 A 19/04/2024, CONFOR ME FSD Nº 32.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	136 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2064	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	72,00	0,00	72,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 28	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2065	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	4.045,71	1.287,71	2.758,0

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, 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
E	23 / 12	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2066	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	2.000,00	715,37	1.284,6

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	79 / 13	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2067	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	5.686,68	442,38	5.244,3

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, 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
E	19 / 44	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2068	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	6.500,00	0,00	6.500,00

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 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	2 / 25	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2069	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	3.402,84	260,51	3.142,33

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc8f-4b45-94cb-9ee5e2e49f84

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 / 43	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2070	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	202,84	24,34	178,5

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

E	911 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2071	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2[	Não	05/01/2024	05/04/2024	12/04/2024	71.150,00	0,00	71.150,0

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 241.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	1240 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2072	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	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 NO TA FISCAL N° 202477, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1539 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2073	FERREIRA MORAES SERVICOS MEDICOS LTI	52.693.252/0001-47	Não	01/03/2024	11/04/2024	12/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,0

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 046/2024S E NOTA FISCAL Nº 5.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	161 / 2	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2074	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	11.824,80	354,74	11.470,0

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 CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1068 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	160 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2075	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	5.616,78	168,50	5.448,2

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 1065, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024
.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	203 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2076	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-7(	Não	08/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,0

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E NOTA FATURA Nº 4312, REFRERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

E	421 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2077	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0(	Não	10/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	3.000,00	144,00	2.856,00

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 N° 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 01/03/2024.

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2cc9f84

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	543 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2078	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-3[illegible]	Não	11/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	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 N° 2024247, REFERENTE AO PERÍODO 21/01/2024 A 05/02/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1270 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2079	MILANESI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.675.232/0001-7[illegible]	Não	01/02/2024	11/04/2024	12/04/2024	5.000,00	108,50	4.891,50
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 017/2023S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	947 / 3	1011391500100	10.00.200 1.011 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2080	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4[illegible]	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	138.484,74	4.475,83	134.008,91
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	1009 / 1	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2081	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-1[illegible]	Não	23/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	22.467,50	0,00	22.467,50
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 12.												
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	1618 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2082	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	01/03/2024	11/04/2024	12/04/2024	9.000,00	432,00	8.568,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADE DE SAÚDE VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 079/2023 E NOTA FISCAL Nº 287, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1619 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2083	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	01/03/2024	11/04/2024	12/04/2024	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 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1015 / 3	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2084	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	24/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	3.216,00	0,00	3.216,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 00016296.												
E	1475 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2085	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-0[illegible]	Não	04/03/2024	12/04/2024	12/04/2024	7.425,00	0,00	7.425,00
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 059/2024S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03 A 20/03/2024.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ef2e49f84

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	1015 / 4	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2086	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	24/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	23.661,00	0,00	23.661,00
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 00016241.													
E	1011 / 6	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2087	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9[illegible]	Não	24/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	9.095,50	0,00	9.095,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 00016162.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	141 / 45	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2088	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 53	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2089	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	2 / 26	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	7.900,00	935,10	6.964,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	13 / 12	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	893,73	190,22	703,51
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	18 / 55	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	1.547,76	425,63	1.122,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	59 / 14	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	2093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	1.766,41	450,00	1.316,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	288 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2094	CRISTHIAN GOMES CARDEAL MARTOS SERV	53.056.124/0001-5[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
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 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	48 / 10	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7[illegible]	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.468,48	0,00	2.468,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55219202-dc9f-4b45-94cb-9ac5e2e49f84

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	2 / 27	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2096	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	3.018,04	1.067,84	1.950,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 45	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2097	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	789,32	60,05	729,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	36 / 12	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2098	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.930,33	0,00	2.930,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	194 / 3	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2099	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	11.576,00	138,91	11.437,0
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 N° 1282, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	203 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2100	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-7(	Não	08/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,0
CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E NOTA FISCAL Nº 4367, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S													
E	189 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2101	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	13.384,75	160,61	13.224,1
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 054/2023SE E NOTA FISCAL Nº 1281, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	117 / 7	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2102	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	475,00	0,00	475,0
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/03 A 22/03/2024 D O MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME FSD Nº 74.													
E	192 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2103	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	11.662,82	139,95	11.522,87
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 N° 1284, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	867 / 7	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2104	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	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 31/03 A 01/04/2024 DO M UNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL/CAAV, CONFORME FSD Nº 88.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2105	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	14.701,41	441,04	14.260,37
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 N° 1067, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/20 24 A 31/03/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
G	577 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2106	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	11/04/2024	15/04/2024	74.000,00	0,00	74.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINI CA 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 ES TRUTURA 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, CONT RATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 540, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 23/03/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S													
E	141 / 47	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2107	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 23	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2108	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	101,36	0,00	101,36
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
N	691	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2109	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	15/01/2024	26/01/2024	16/04/2024	63.330,25	151,99	63.178,26
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL 176069 , REFERENTE AO MÊ S 12/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
E	1047 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2110	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	23/02/2024	16/04/2024	7.439,29	17,85	7.421,44
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C OMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 179519, REFERENTE JANEIRO /2024												
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
E	473 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2111	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	11/01/2024	03/04/2024	16/04/2024	9.900,00	297,00	9.603,00
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 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 59,REFERENTE AO PERÍODO 21/02/2024 A 20/03/2024												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94bb-9ce5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e219242-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	722 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2112	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

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 970, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 16	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2113	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

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 1445, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2114	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

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 972, 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
E	429 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2115	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	17.500,00	350,00	17.150,00

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 202441, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

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	724 / 8	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2116	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

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 969, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2117	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

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 1429, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2118	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

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 968, 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
E	500 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2119	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S NOTA FISCAL N° 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

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	1468 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2120	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	17.500,00	0,00	17.500,00

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 062/2024S E NOTA FISCAL N° 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03/2024 A 20/03/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2121	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
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 N° 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	497 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2122	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	5.000,00	250,00	4.750,00
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 N° 202499, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	236 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2123	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	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 N° 404, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	722 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2124	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	4.150,00	274,20	3.875,80
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 966, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	52 / 14	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2125	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/03/2024 E 21/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUINICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EDIVALDO SANTOS SILVA, CONFORME FSD Nº 71.												
E	717 / 17	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2126	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
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 973, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	726 / 3	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2127	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
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 974, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 19	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2128	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
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 975, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	772 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2129	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	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 16, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2024.												
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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 / 9	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2130	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1431, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	724 / 7	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2131	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1430, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 18	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2132	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1428, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	725 / 5	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2133	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	11.610,00	632,28	10.977,72
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 977, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
E	720 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2134	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
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 N° 1435, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	717 / 21	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2135	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	5.000,00	315,00	4.685,00
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 N° 976, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 22	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2136	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	8.288,90	472,87	7.816,03
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 N° 971, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	726 / 4	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2137	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	5.950,00	285,60	5.664,40
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N° 1449, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	725 / 6	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2138	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	4.000,00	192,00	3.808,00
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 1447, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5621922d2-dc81-4945-94cb-9ee5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	722 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2139	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

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 1450, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2140	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

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 1451, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 12	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2141	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

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 N° 967, 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
E	724 / 10	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2142	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

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 1427, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 23	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2143	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

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 1439, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	727 / 2	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2144	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

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 965, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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
N	1562	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2145	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	15/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	6.780,40	0,00	6.780,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600210704355, DO MÊS DE 10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1533 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2146	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	15/04/2024	16/04/2024	6.750,00	135,00	6.615,00

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 060/2024S E NOTA FISCAL Nº 20242, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	536 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2147	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	11/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	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 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 13.

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc8f-4b45-94cb-9ee5e2e49f84

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 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2148	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-7(	Não	09/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	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 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	536 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2149	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-7E	Não	11/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	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 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	529 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2150	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	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 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	742 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2151	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	13.250,00	636,00	12.614,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 13 1/2023S E NOTA FISCAL Nº 1453, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	139 / 22	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2152	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	16/04/2024	16/04/2024	54,30	0,00	54,30
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	583 / 5	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2153	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-5E	Não	12/01/2024	16/04/2024	16/04/2024	103.575,00	0,00	103.575,00
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 224516, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
E	138 / 54	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2154	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	16/04/2024	16/04/2024	143,00	0,00	143,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 46	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2155	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	16/04/2024	16/04/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	730 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2156	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0E	Não	11/01/2024	11/04/2024	17/04/2024	42.526,00	0,00	42.526,00
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 11.													
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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e219242-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

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	730 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2157	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0	Não	11/01/2024	11/04/2024	17/04/2024	9.759,50	0,00	9.759,5
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 12.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	105 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2158	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7	Não	02/01/2024	15/04/2024	17/04/2024	6.354,32	0,00	6.354,3
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450-9068-01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	105 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2159	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7	Não	02/01/2024	15/04/2024	17/04/2024	1.908,68	0,00	1.908,6
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº450-700101, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	105 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2160	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7	Não	02/01/2024	15/04/2024	17/04/2024	1.699,02	0,00	1.699,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450-700101, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	105 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2161	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-7	Não	02/01/2024	15/04/2024	17/04/2024	2.522,77	0,00	2.522,7
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450-700101, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	65 / 8	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2162	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	1.582,50	0,00	1.582,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES DE REUNIÕES DA CIB, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 17/04 A 19/04/2024, CONFORME FSD Nº 34.													
E	141 / 48	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2163	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1	Não	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	12,00	0,00	12,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1136 / 2	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2164	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	5.323,60	0,00	5.323,60
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 DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1892, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5219202-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2e49f84

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	1139 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2165	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	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 1902, 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	1141 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2166	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	73.256,40	0,00	73.256,40

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 SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1890, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	1142 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2167	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	6.609,60	0,00	6.609,60

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 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 1891, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	1143 / 2	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2168	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	101.898,00	0,00	101.898,00

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 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 1897, 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	1145 / 2	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2169	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	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 1898, REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1147 / 2	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2170	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	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 1894, 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	1149 / 2	2055391600000	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2171	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	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 DST DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉU S PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1899, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc8f-4b45-94c0-9ce5e2e49f84

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	1151 / 2	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2172	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	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 DO ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE D E ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTYA FISCAL Nº 1903, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1153 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2173	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	73.256,40	0,00	73.256,40

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 1900, REF ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	1154 / 2	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2174	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	83.997,00	0,00	83.997,00

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 1901, 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	1156 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2175	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	106.304,40	0,00	106.304,40

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 ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SA ÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 1896, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 24.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1157 / 2	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2176	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	19/03/2024	18/04/2024	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 1893, REFERENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1489 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2177	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE MIRETTY BIANCCHIO NEVES AMARAL, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO NACIONAL DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NEGRAS E NEGROS, EM TERESINA/PI, NOS DIAS 10 A 15/04/2024., CONFORME FSD Nº 30.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2178	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	12/04/2024	18/04/2024	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 25 A 26/01/2024 DO M UNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 96.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-4c8f-4b45-94cb-9ce5e2e49f84

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	1383 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2179	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH(	524.583.935-00	Não	01/03/2024	12/04/2024	18/04/2024	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARÓ SOBRINHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28 A 29/01/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PAR A O MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA, CONFORME FSD Nº 89.												
E	1383 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2180	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH(	524.583.935-00	Não	01/03/2024	12/04/2024	18/04/2024	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARÓ SOBRINHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22 A 23/02/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PAR A O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 90.												
E	52 / 13	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2181	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	12/04/2024	18/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS DE 13 A 14/03/2024 DO MUNICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA, CONFORME FSD Nº 68.												
E	141 / 49	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2182	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 55	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2183	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	858 / 2	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2184	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	08/01/2024	09/04/2024	19/04/2024	122.625,00	1.471,50	121.153,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE PLASTICO PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 009/2023, CONTRATO Nº 020/2024S E NOTA FISCAL Nº 5183.													
Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S													
E	161 / 1	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2185	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	04/01/2024	11/04/2024	19/04/2024	6.139,80	184,19	5.955,61
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 CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1069, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2024.												
E	92 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2186	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	12/04/2024	19/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08/04/2024 E 09/04/2024 DO MUN ICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A FSD N° 94.												
E	842 / 4	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2187	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	19.800,00	0,00	19.800,00
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 99494, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b4594cb-9ce5e2e9984

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 / 4	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2188	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	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 99496, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	847 / 4	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2189	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	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 SER VIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 99491, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	841 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2190	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	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 SER VIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S , CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 99488, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	845 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2191	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	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 99497, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	834 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2192	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	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 SER VIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 99490, REFERENTE A O MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	832 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2193	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	7.740,00	0,00	7.740,00

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 99498, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	840 / 4	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2194	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	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 99495, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	846 / 4	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2195	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	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 99493, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	838 / 4	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2196	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	1.620,00	0,00	1.620,00

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 99492, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1574	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	2197	CHINA COMERCIO, REPRESENTACOES E SEI	08.157.310/0001-26	Não	17/04/2024	17/04/2024	19/04/2024	22.447,38	0,00	22.447,38

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA OS EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICOS NOS GABINETES ODONTOLÓGICOS E NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NO PERÍODO DE 01/06 A 31/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18787/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	850 / 4	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2198	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	30.780,00	0,00	30.780,00

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 99489, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1206 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2199	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	10.978,28	358,99	10.619,29

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° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241637, REFERENTE AO MÊS 02/2024.

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	1122 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2200	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	13.470,00	540,15	12.929,85

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 20244883, REFERENTE AO MÊS 04/2024.

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	1122 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2201	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	15.328,65	614,68	14.713,97

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 20244881, REFERENTE AO MÊS 02/2024.

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	1122 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2202	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	36.284,07	1.454,99	34.829,08

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 20244880, REFERENTE AO MÊS 02/2024.

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	1198 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2203	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	11.366,50	227,33	11.139,17

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 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024719, REFERENTE AO MÊS 02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b47-94cb-9ce5e2ed9f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e219242-dc81-4945-94cb-9ee5e2e49f84

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	1124 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2204	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	11.294,24	225,88	11.068,36
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 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024286, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1208 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2205	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	14.416,98	611,28	13.805,70
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° 018/2019S E MOTA FISCAL Nº 202413484, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
E	1210 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2206	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	3.870,00	77,40	3.792,60
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 2024651, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1236 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2207	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	5.801,20	185,63	5.615,57
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 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242763, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1214 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2208	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	3.421,83	109,50	3.312,33
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° 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 202412651, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1222 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2209	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	1.377,50	44,08	1.333,42
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 2024980, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
E	1222 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2210	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	17/04/2024	19/04/2024	32.207,77	1.030,65	31.177,12
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 2024981, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
E	15 / 4	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2211	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	59.777,79	11.521,23	48.256,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	45 / 4	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2212	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	7.406,14	124,08	7.282,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	38 / 5	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2213	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	56.943,35	62,04	56.881,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	3 / 4	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2214	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	167.462,08	124,08	167.338,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	62 / 4	2049131500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2215	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	152.335,11	0,00	152.335,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	9 / 2	2008131500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2216	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	9.580,93	0,00	9.580,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	20 / 4	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2217	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	101.637,94	62,04	101.575,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	86 / 4	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2218	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	5.585,76	0,00	5.585,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	32 / 3	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2219	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	3.724,56	0,00	3.724,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	26 / 4	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2220	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	14.769,93	0,00	14.769,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	71 / 5	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2221	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	28.133,78	62,04	28.071,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	77 / 6	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2222	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	115.855,63	0,00	115.855,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	53 / 4	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2223	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	146.810,75	186,12	146.624,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-de8f-4b45-9401-9ce5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e219242-dc81-4845-94cb-9ac5e2e49f84

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	574 / 5	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2224	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	734,00	0,00	734,00

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 E CONTRATO Nº 0054/2022S, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 04/03/2024 A 04/04/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	574 / 6	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2225	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	18/04/2024	19/04/2024	734,00	0,00	734,00

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 E CONTRATO Nº 0054/2022S E CI N°405/2024, REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO 04/02/2024 A 04/03/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1575 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2226	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	17/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	499.999,50	0,00	499.999,50

CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE EMENDA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA IMPLANTAÇÃO DO BALÃO GASTRICO NO ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DO S US DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024S, CONVÊNIO Nº 001/2024S E NOTA FISCAL Nº 202415170.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 029/2024S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1234 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2227	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	31.227,77	1.002,41	30.225,36

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 076/2019S E OTA FISCAL N°6623, 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	1234 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2228	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	26.832,69	855,96	25.976,73

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 076/2019S E NOTA FISCAL N° 6621, 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	141 / 50	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2229	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	48,00	0,00	48,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 56	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2230	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	99,00	0,00	99,00

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
G	545 / 4	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2239	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	01/04/2024	24/04/2024	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 300/2024 , REFERENTE AOS DIAS 25 DE MARÇO A 25 DE AB RIL/2024

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	544 / 4	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2240	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	01/04/2024	24/04/2024	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 236/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 26 DE ABRIL/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 55219242-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2e9f8f4

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	561 / 3	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2241	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	01/04/2024	24/04/2024	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 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO DE 12 DE AB RIL/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

G	537 / 3	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2242	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	01/04/2024	24/04/2024	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 BR ANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S E CONTRATO Nº 091/2021S, CONFORME CI N° 296, REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE MARÇO A 19 DE ABRIL DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

G	546 / 4	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2243	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	01/04/2024	24/04/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

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 232/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

N	1488	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2244	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	01/04/2024	01/04/2024	24/04/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

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 234/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MARÇO A 17 DE ABRIL/2024.

G	538 / 4	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2245	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	01/04/2024	24/04/2024	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 ESPECIALIZ ADO) ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N 2275, CENTRO, CONFORME DISPENSA Nº 02/2020S E CONTRATO Nº 043/2020S, CONFORME CI N° 23 3, REFERENTE AO PERIDO DE 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL DE 2024.

N	1487	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2246	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	01/04/2024	01/04/2024	24/04/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

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 231/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MARÇO A 17 DE ABRIL/2024.

G	565 / 4	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2247	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	02/04/2024	24/04/2024	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 - ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 238/2024 , REFERENTE AOS DIAS 16 DE MARÇO A 16 DE ABRIL/2024.

E	1473 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2248	ISABELA DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	52.470.729/0001-25	Não	04/03/2024	11/04/2024	24/04/2024	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 I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 070/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/03 A 20/03/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 55219212-de8f-4b45-94bb-9ce5e2e49f84

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	1280 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2249	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	11/04/2024	24/04/2024	30.000,00	1.500,00	28.500,00

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 047/2024S E NOTA FISCAL N° 20241, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02/2024 A 20/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1267 / 2	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2250	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	22/02/2024	16/04/2024	24/04/2024	24.105,86	289,27	23.816,59

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTOMIA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES OSTOMIZADOS E PORTADORES DE LESÕES, ATENDIDOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, C ONTRATO Nº 043/2024S CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 0 89/2023S E NOTA FISCAL Nº 5508.

Licitação: Pregão Presencial - 6341/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1267 / 3	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2251	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	22/02/2024	16/04/2024	24/04/2024	35.470,51	425,65	35.044,86

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTOMIA QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PACIENTES OSTOMIZADOS E PORTADORES DE LESÕES, ATENDIDOS NO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, C ONTRATO Nº 043/2024S E NOTA FISCAL Nº 5509.

Licitação: Pregão Presencial - 6341/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	229 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2252	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	19/04/2024	24/04/2024	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 10.

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	1378 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2253	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2024	19/04/2024	24/04/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 02/2023S E NOTA FISCAL Nº 40 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1378 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2254	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2024	19/04/2024	24/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 02/2023S E NOTA FISCAL Nº 39.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	536 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2255	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	11/01/2024	24/04/2024	24/04/2024	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 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2024.

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	818 / 1	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2256	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	12/01/2024	24/04/2024	24/04/2024	18.870,00	0,00	18.870,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 E CONTRA TO Nº 024/2024S E NOTA FISCAL 226.

Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 / 51	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2257	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	24/04/2024	24/04/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 57	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2258	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/04/2024	24/04/2024	66,00	0,00	66,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
G	1581 / 1	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	2259	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	19/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	200.000,00	0,00	200.000,00
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 02, nº 26, TERREO, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRANCISCO, ILHÉUS, BA, ONDE FUNCIONA A A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL 24 HORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2941/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024548.													
Licitação: Credenciamento - CHAMAMENTO 001/2016													
E	173 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2260	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/04/2024 E 04/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE JOSE DE JESUS DA SILVA, REFERENTE A FSD N° 99.													
E	171 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2261	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/03/2024 E 15/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A FSD N° 82.													
E	67 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2262	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/04/2024 E 05/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A FSD N° 92.													
E	67 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2263	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPESDESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/02/2024 E 01/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE A FSD N° 66.													
E	117 / 8	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2264	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	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 28/03/2024 E 29/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICIPIO DE ILHEUS, REFERENTE A FSD N° 85.													
E	117 / 9	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2265	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	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 29/02/2024 E 01/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE NILTON FRANCISCO LIMA, REFERENTE A FSD N° 98.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc81-4845-94cb-9ee5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	117 / 10	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2266	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	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 11/03/2024 E 12/03/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, REFERENTE A FSD N° 97.												
E	117 / 11	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2267	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	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 07/04/2024 E 08/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DO PACIENTE ARIDINALDO DA SILVA, REFERENTE A FSD N° 95.												
E	1575 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2268	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	17/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	166.666,50	0,00	166.666,50
CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE EMENDA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA IMPLANTAÇÃO DO BALÃO GASTRICO NO ATENDIMENTOS DE USUÁRIOS DO S US DO MUNICÍPIO DE ILHEUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 029/2024S, CONVÊNIO Nº 001/2024S E NOTA FISCAL Nº 202415181.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 029/2024S													
E	139 / 24	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2269	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 58	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2270	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	141 / 52	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2271	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	138 / 59	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2272	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 53	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2273	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	141 / 54	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2274	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1008 / 2	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2275	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEI	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	26/04/2024	26/04/2024	46.915,00	0,00	46.915,00
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 000000267.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 55219202-4c8f-4b45-9cb-9ce5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc8f-4b45-94cb-9ee5e2e49f84

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	24 / 5	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2276	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	26/04/2024	26/04/2024	103,69	0,00	103,69
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS, RUA JULIO DE BRITO, PONTAL , CLIENTE N° 10260191, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	141 / 55	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	26/04/2024	26/04/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1499	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2278	RAIMUNDA GIL GUIMARAES LIMA	610.606.155-68	Não	02/04/2024	02/04/2024	30/04/2024	2.929,08	626,29	2.302,79
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 23135/2023.													
N	1506	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2279	PAULO CESAR RODRIGUES GILLA	059.914.635-49	Não	02/04/2024	02/04/2024	30/04/2024	8.850,01	1.403,59	7.446,42
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 3149/2024													
N	1580	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2280	MARIA SUELY SANTOS ANDRADE	220.499.595-91	Não	18/04/2024	18/04/2024	30/04/2024	14.790,38	3.061,84	11.728,54
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 5365/2024.													
E	156 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2281	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	26/04/2024	30/04/2024	15.179,30	455,38	14.723,92
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 20241071, REFERENTE AO PERÍO DO E 01 A 30/03/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1108 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2282	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2024	29/04/2024	30/04/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFO RME CI Nº 235/2024, NOS DIAS 09/04 E 10/04/2024.													
N	1641	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2283	GABRIELE SILVA RIBEIRO	035.375.695-48	Não	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.125,00	468,17	4.656,83
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DE ASS. JURÍDICA, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 03/04/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O Nº 7109/2024.													
N	1642	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2284	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	4.327,78	274,47	4.053,31
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADA DE CHEFE DE DIVISÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/03/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 6737/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	187 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2285	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 18/01/2024, CONFORME CI Nº 039/2024.													
E	187 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2286	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 05/02/2024, CONFORME CI Nº 065/2024.													
E	180 / 7	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2287	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 11/04 E 12/04/2024, CONFORME CI Nº 220/2024.													
E	1365 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2288	JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT	057.787.365-25	Não	01/03/2024	30/04/2024	30/04/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT E ACOMPANHANTE, NO DIA 22/03/2024, CONFORME CI Nº 0176/2024.													
E	125 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2289	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	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 OFICIO 024/2024, REFERENRE A MAIO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2290	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	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 OFICIO 025/2024, REFERENTE A MAIO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	79 / 14	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	73.234,38	16.225,75	57.008,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 46	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2292	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	34.100,74	8.480,52	25.620,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	79 / 15	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2293	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	554.740,48	182.990,45	371.750,03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5e219242-dc81-4945-94cb-9ee5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5219202d-de8f-4b45-94e0-9ce5e2e49f84

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	74 / 5	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2294	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	68.082,93	10.053,30	58.029,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 56	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2295	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	27.004,16	8.348,39	18.655,77
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	23 / 13	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2296	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	43.873,34	9.439,85	34.433,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	50 / 29	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	22.571,93	8.685,81	13.886,12
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 57	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2298	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	94.967,86	19.272,01	75.695,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 58	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2299	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	50.913,39	15.707,05	35.206,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	36 / 13	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	278.023,62	72.094,40	205.929,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	2 / 28	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	221.629,90	68.168,26	153.461,64
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	12 / 7	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	6.716,17	545,27	6.170,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	13 / 13	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	318.224,24	102.396,80	215.827,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	48 / 11	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2304	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	113.833,11	14.277,77	99.555,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 / 30	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2305	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	678.031,36	188.286,11	489.745,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	714 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	2 / 29	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	170.850,00	24.458,17	146.391,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	138 / 60	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2308	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 24047-5, NESTA DATA 30/04/2024.													
E	8 / 6	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2309	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	16.759,45	1.749,11	15.010,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 47	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	18.971,08	3.717,75	15.253,3
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	136 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2311	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	84,00	0,00	84,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 30/04/2024.													
E	44 / 8	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	38.421,30	8.595,40	29.825,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	25 / 5	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2313	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	33.965,41	8.600,80	25.364,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 48	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	22.216,77	5.386,44	16.830,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 49	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	112.957,06	35.254,45	77.702,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5219202d-d8f-4b45-94d9-9ce5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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 / 50	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2316	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	10.620,69	2.546,45	8.074,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 51	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2317	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	24.079,43	4.054,22	20.025,21
CORRESPONDENTE AR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	31 / 10	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2318	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	10.610,67	1.729,49	8.881,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 52	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2319	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	3.404,31	1.154,73	2.249,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 53	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2320	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	74.944,61	17.093,83	57.850,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	31 / 11	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2321	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	19.240,28	5.843,79	13.396,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	27 / 3	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	2.603,95	297,89	2.306,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	83 / 5	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	19.092,65	3.918,84	15.173,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE./ZOONESES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	81 / 4	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2324	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	10.539,62	1.168,06	9.371,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONESES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	69 / 9	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2325	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	73.889,55	25.441,45	48.448,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	37 / 8	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2326	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	32.320,78	9.622,09	22.698,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45219202-d8f-4b45-94e1-9ce5e2e49f84

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	14 / 6	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2327	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	53.452,43	23.731,61	29.720,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 54	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2328	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	50.392,21	24.371,96	26.020,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	37 / 9	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2329	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	47.476,89	19.428,88	28.048,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	61 / 2	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	841.766,97	269.760,08	572.006,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Total de Registros:	**517**									**Total Geral:**	**15.013.653,50**	**1.488.162,48**	**13.525.491,0**

Processo: 18364e24 - Doc. 706 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 552192d2-dc8f-4b45-94cb-9ce5e2e49f84