FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	95 / 7	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2342	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	20/03/2024	02/05/2024	54,84	0,00	54,84

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 7056332370, 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	198 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2343	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/01/2024	22/03/2024	02/05/2024	39.562,50	1.899,00	37.663,50

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 NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	566 / 4	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2344	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	01/04/2024	02/05/2024	6.893,59	844,41	6.049,18

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMA CÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 09/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/03 A 25/04/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	535 / 4	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2345	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	01/04/2024	02/05/2024	16.073,00	3.368,75	12.704,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 073/2022S, CONFORME CI N° 237, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	580 / 3	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2346	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	01/04/2024	02/05/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022, CONTRATO Nº 133/2022S E CI Nº 105/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/03 A 28/04/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 18	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2347	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	04/04/2024	02/05/2024	181,89	0,00	181,89

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A UNIDADE CENTRO DE ATENÇÃO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHÉUS-CADHII, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME MATRÍCULA 046730036.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 20	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2348	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/04/2024	02/05/2024	228,61	0,00	228,61

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AONDE ESTA LOCALIZADO O PRODOFI, CONFORME A M ATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	96 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2349	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	05/04/2024	02/05/2024	34.671,95	0,00	34.671,95

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTA CONTRATO 7600001587, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fd9-8a26-44a4-8808-8584a4df221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647cb-8a26-44a4-8408-8584a4df231e

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 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2350	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	08/01/2024	08/04/2024	02/05/2024	8.291,85	398,01	7.893,84

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 575898, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

E	58 / 7	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2351	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	10/04/2024	02/05/2024	94,82	0,00	94,82

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 05/2024, CONFORME MATRÍCULA Nº 046682368.

E	33 / 14	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2352	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	19/04/2024	02/05/2024	71,61	0,00	71,61

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL LOCADO PARA O CTA, LOCALIZADO NA PRAÇA MISAEL TAVARES OU PRAÇA FLORENCIO GOMES-CIDADE NOVA, CONFORME FATURA SOB MATRICULA 046161112.

E	591 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2353	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	19/04/2024	02/05/2024	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 9802 , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

N	1610	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2354	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	24/04/2024	24/04/2024	02/05/2024	16.073,00	3.368,75	12.704,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7888/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

E	99 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2355	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	25/04/2024	02/05/2024	4.178,21	0,00	4.178,21

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PA ZONA SUL, LOCALIZADO NA RUA 02,26 - RODOVIA ILHEUS LOTEAMENTO GABRIELA ILHEUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

G	1058 / 5	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2356	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	25/04/2024	02/05/2024	142.410,43	0,00	142.410,43

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 7978/2024, REFERENTE A RATEIO (POLICLINICA) DO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

G	1058 / 6	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	2357	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	25/04/2024	02/05/2024	8.612,27	0,00	8.612,27

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 7976/2024, REFERENTE A RATEIO (SEDE) DO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-81d8-8584a4df2a1e

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	1059 / 5	2,295701500100(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2358	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	25/04/2024	02/05/2024	6.766,78	0,00	6.766,78
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 7977/2024, REFERENTE A RATEIO (SEDE) DO MÊS DE MARÇO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 6	2,295701500100(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	2359	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	25/04/2024	02/05/2024	107.432,43	0,00	107.432,43
CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 7979/2024, REFERENTE A RATEIO (POLICLINICA) DO MÊS DE MARÇO/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	564 / 4	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2360	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	26/04/2024	02/05/2024	4.000,00	133,84	3.866,16
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ADULTO, SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS -BA, CONFORME D ISPENSA Nº 021/2023, CONTRATO Nº 052/2023S E CI N° 235/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2024 A 23/04/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023													
E	583 / 6	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2361	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	26/04/2024	02/05/2024	1.500,45	0,00	1.500,45
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 E CONTRATO Nº 033/2021S, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
E	2 / 30	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	02/05/2024	02/05/2024	5.100,00	452,65	4.647,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NILZA DE JESUS PEREIRA ARAUJO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024.													
E	141 / 69	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2363	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	02/05/2024	02/05/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1268 / 1	2023301500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2364	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	22/02/2024	16/04/2024	03/05/2024	27.090,94	169,08	26.921,86
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 N° 5512.												
Licitação: Pregão Presencial - 6341/2023S													
E	1268 / 2	2023301500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2365	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	22/02/2024	16/04/2024	03/05/2024	14.090,34	169,08	13.921,26
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 E CONTRATO Nº 043/2024S E NOTA FISCAL N° 5511.												
Licitação: Pregão Presencial - 6341/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-8188-8584a4af221e

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	1268 / 3	2023301500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2366	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	22/02/2024	16/04/2024	03/05/2024	28.143,35	337,72	27.805,63

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 E CONTRATO Nº 043/2024S E NOTA FISCAL N° 5510.

Licitação: Pregão Presencial - 6341/2023S

E	1193 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2367	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	27/04/2024	03/05/2024	8.427,97	252,84	8.175,13

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 526, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1219 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2368	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	27/04/2024	03/05/2024	13.947,47	278,95	13.668,52

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 9660, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1126 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2369	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	13.889,03	277,78	13.611,25

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 3911, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1231 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2370	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	21.500,00	688,00	20.812,00

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 21784, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

E	1203 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2371	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	11.829,95	236,60	11.593,35

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 OTA FISCAL Nº 2024205, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1217 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2372	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	11.701,20	404,86	11.296,34

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° 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243103, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1201 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2373	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	10.204,16	306,12	9.898,04

CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2819, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 3647fcb-8a25-4a4-81d8-858a4cf221e

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	1227 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2374	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	6.097,00	396,30	5.700,70
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 202411250, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1212 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2375	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	15.848,36	475,45	15.372,91
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 579, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1229 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2376	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	3.501,57	112,05	3.389,52
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 E NOTA FISCAL Nº 15065, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1217 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2377	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	13.730,88	470,97	13.259,91
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 017/2019S E OTA FISCAL Nº 20243104, REFERETE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1121 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2378	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	25.260,00	1.012,93	24.247,07
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 20244903, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1475 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2379	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	02/05/2024	03/05/2024	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 059/2024S E NOTA FISCAL N° 2, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.													
E	1121 / 8	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2380	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	02/05/2024	03/05/2024	26.970,00	1.081,50	25.888,50
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 FISCA Nº 4934 , REFERENTE AO MÊS 04/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1215 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2381	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	02/05/2024	03/05/2024	36.284,07	1.161,08	35.122,99
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 024/2019S, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	187 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2382	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, VIAJEM NO PERIDO 03/04/2024 , CONFORME CI N° 228/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	1635 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2383	ELISANGELA IRÍS FRANÇA SANTANA	640.951.775-00	Não	01/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ELISANGELA IRIS SANTANA, VIAJEM DIA 11/04/2024, CONFORME CI N° 224/2024.													
E	1252 / 2	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2384	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	2.734,58	0,00	2.734,58
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	1621 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2385	REINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	089.316.585-91	Não	01/04/2024	03/05/2024	03/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE REINALDO DO NASCIMENTOS SANTOS E ACOMPANHANTE, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CI N° 175/2024.													
E	1252 / 3	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2386	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	5.469,16	0,00	5.469,16
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2024, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2024.													
E	180 / 8	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2387	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA, VIAJEM NO PERIODO 29/03/2024, CONFORME CI N° 188/2024.													
E	188 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2388	DAIANE FERREIRA ANDRADE	037.628.795-08	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE DAVI ANDRADE GOES E ACOMPANHANTE, VIAJEM NO PERIDO 15/04/2024, CONFORME CI N° 223/2024.													
E	141 / 56	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2389	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	144,00	0,00	144,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 25	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2390	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	3.898,74	0,00	3.898,74
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	889 / 4	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2391	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	139 / 26	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2392	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	7,24	0,00	7,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-8b08-8584a4df231e

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	1116 / 2	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2393	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	20/03/2024	07/05/2024	130.069,07	3.121,66	126.947,41

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 177277.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

E	1115 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2394	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	21/03/2024	07/05/2024	1.248,68	29,96	1.218,72

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/177292.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

E	664 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2395	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	04/04/2024	07/05/2024	16.101,84	1.577,98	14.523,86

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 3474, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024
.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

N	1535	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2396	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	04/04/2024	06/05/2024	07/05/2024	380.247,77	12.167,93	368.079,84

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 202420205168, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	101 / 19	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2397	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/04/2024	07/05/2024	687,21	0,00	687,21

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A UNIDADE DE NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, REFRERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME MATRÍCULA 046204814.

E	593 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2398	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	05/04/2024	07/05/2024	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 00012276, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

E	269 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2399	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2024	09/04/2024	07/05/2024	4.924,52	11,82	4.912,70

CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL-S10) UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 32236, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

E	893 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2400	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	09/04/2024	07/05/2024	13.322,00	0,00	13.322,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MENUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 008/2023S E NOTA FISCAL Nº 28.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8647fcb-8a26-44a4-8188-8584a4af221e

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	715 / 4	2043961500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	2401	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	11/04/2024	07/05/2024	11.881,26	0,00	11.881,26

CORRESPONDENTE A 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 N° 7255/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	194 / 4	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2402	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/04/2024	07/05/2024	5.498,60	65,98	5.432,62

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1283, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	738 / 4	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2403	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	15/01/2024	12/04/2024	07/05/2024	6.503,80	0,00	6.503,80

CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARAATENDERA DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 019/2024S E NOTA FISCAL Nº 2135.

Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S

N	1573	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	2404	LUIZ ALBERTO MOURA DARWICH	451.746.959-04	Não	17/04/2024	17/04/2024	07/05/2024	15.400,00	3.183,67	12.216,33

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DO SR. LUIZ ALBERTO MOURA DARWICK, PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 400, TERESOPÓLIS, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONAVA A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2987/2024.

E	591 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2405	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	19/04/2024	07/05/2024	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 9962 , REFERENTE AO MÊS 02/2024.

E	33 / 15	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2406	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	25/04/2024	07/05/2024	70,05	0,00	70,05

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADE ESF VILELA 2, SOB MATRICULA 046499547, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.

E	1236 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2407	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	29/04/2024	07/05/2024	892.033,72	28.545,07	863.488,65

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 N° 2762, REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

E	1389 / 1	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2408	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	02/05/2024	07/05/2024	130.400,00	0,00	130.400,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CONTRATO Nº 066/2024S E NOTA FISCAL Nº 627.

Licitação: Pregão Presencial - 11580/2023S

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	573 / 5	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2409	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	02/05/2024	07/05/2024	31,00	0,00	31,00

CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022M, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 425/2024 , REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 07 DE MARÇO A 07 DE ABRIL DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	573 / 6	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2410	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	02/05/2024	07/05/2024	31,00	0,00	31,00

CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 424/2024 , REFERENTE A DIFERENÇA DO PERÍODO DE 07 DE FEVEREIRO A 07 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	359 / 7	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2411	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	03/05/2024	07/05/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE SALVADOR PARA REUNIÃO COM A AUDITORIA DO ESTADO DA BAHIA, NOS DIAS 01/05/2024 A 04/05/2024, FSD N° 38.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 3	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2412	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	03/05/2024	07/05/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

CORRESPODENTE 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 1480 , REFERENTE AO 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	596 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2413	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	03/05/2024	07/05/2024	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 584 , 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	1621 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2414	REINALDO DO NASCIMENTO SANTOS	089.316.585-91	Não	01/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	180,00	0,00	180,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE REINALDO DO NASCIMENTOSSANTOS E ACOMPANHANTE ALTAMIRA CATARINA FERREIRA DA LUZ,NO PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO /2024,CONFORME CI 178/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1393 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2415	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	03/05/2024	07/05/2024	270,00	0,00	270,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE RITA DE CASSIA ALMEIDA DOS SANTOS , REFERENTE AO PERÍODO AO MÊS DE MARÇO/2024 , CONFORME CI Nº 197/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1622 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2416	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	030.524.455-88	Não	01/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	300,00	0,00	300,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA CELIA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME CI N° 190/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 57	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2417	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	132,00	0,00	132,00

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

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8647fcb-8a26-44a4-81d8-8584a4af221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	1628 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2418	ILDOMAR ANDRADE DA CRUZ	610.467.015-68	Não	01/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUCAS FERREIRA ANDRADE CRUZ, REFERENTE AO DIA 26/03/2024, CONFORME CI Nº 194/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2419	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	161.274,35	0,00	161.274,35

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 15211, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2420	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	45.365,83	0,00	45.365,83

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 Nº15210, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 24	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2421	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	115.954,19	0,00	115.954,19

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 Nº15208, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 25	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2422	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	122.301,18	0,00	122.301,18

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 Nº15212, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2423	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	16.958,47	0,00	16.958,47

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 15213, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1474 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2424	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	01/03/2024	07/05/2024	08/05/2024	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E ACOMPANHANTE S, CONFORME CI Nº 192/2024,NA DATA 13/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1662	2040921500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2425	RITA DE CASSIA DE JESUS BATISTA	424.231.985-15	Não	07/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE RITA DE CASSIA DE JESUS BATISTA E ACOMPANHANETE, NO DIA 22/11/2023, CONFORME CI Nº 748/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1110 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2426	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	02/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCIA REGINA SILVA CORDEIRO SANTOS, NOS DIAS 11 E 25/03/2024, CONFORME CI Nº 191/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	1623 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2427	GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR	028.962.705-23	Não	01/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR , CONFORME CI Nº 193/2024, NA DATA DE 28/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1634 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2428	FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	024.896.225-60	Não	01/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, LUNNA BARBOSA DA SILVA E ACOMPANHANTE FABIANA BARBO SA DOS SANTOS , CONFORME CI Nº 222/2024, NO DIA 10/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1632 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2429	ADRIANA AGUSTINHO DE LIMA	025.689.954-16	Não	01/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ADRIANA AGUSTINHO DE LIMA E ACOMPANHANTES , CONFORME CI Nº 199/2024, NA DATA 190/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1636 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2430	JOSE BATISTA DOS SANTOS	277.761.155-68	Não	29/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, JOSÉ BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIA CELMA PE REIRA SANTOS , CONFORME CI Nº 201/2024, NO DIA 19/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1627 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2431	DORALICE GOES CORTES OLIVEIRA	649.853.005-78	Não	01/04/2024	07/05/2024	08/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE YKARO GOES CORTES OLIVEIRA E ACOMPANHANTE D ORALICE GOÊS CORTES OLIVEIRA , CONFORME CI Nº 227/2024, NA DAYA 05/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1110 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2432	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	02/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS E ACOMPANHANTE MA RCIA REGINA SILVA CORDEIRO SANTOS , CONFORME CI Nº 231/2024, NA DATA 10/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2433	EDJANIA QUERINO DOS SANTOS	265.577.068-45	Não	02/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE EDSJANIA QUERINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE HELOI SA QUERINO DOSA SANTOS , CONFORME CI Nº 180/2024, NA DATA 21/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2434	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/ 2022S E NOTA FISCAL Nº 15207, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1051 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2435	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	07/05/2024	08/05/2024	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 ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº15214, 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-8584a4cf22ae

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	1626 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2436	ARIDINALDO DA SILVA	355.501.637-72	Não	01/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.280,00	0,00	2.280,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ARIDINALDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 0 4/03 A 25/04/2024, CONFORME CI Nº 226/2024.													
N	1667	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2437	DILZA SANTOS DE ANDRADE	032.627.625-47	Não	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.569,44	46,88	2.522,56
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 01/09/2023 A 31/03/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8250/2024.													
N	1672	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2438	DILZA SANTOS DE ANDRADE	032.627.625-47	Não	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	330,56	10,63	319,93
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 31/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16794/2023.													
N	1673	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2439	DILZA SANTOS DE ANDRADE	032.627.625-47	Não	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	3.258,33	208,33	3.050,00
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16219/2023.													
E	125 / 27	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2440	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	500.000,00	0,00	500.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415234, REFERENTE AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DA LC Nº 201 DE 2023,													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	141 / 58	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2441	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	216,00	0,00	216,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 61	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2442	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	176,00	0,00	176,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1254 / 2	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2473	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	07/05/2024	09/05/2024	7.919,88	0,00	7.919,88
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFICIO Nº 02/2024 , REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL DE 2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1255 / 2	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2474	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	31.570,77	0,00	31.570,77
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2024, 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8aa5-44a4-81d8-8584a4cf221e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1255 / 3	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2475	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	31.570,77	0,00	31.570,77
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 004/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	1253 / 2	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2476	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	24.706,02	0,00	24.706,02
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9265/2024, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1253 / 3	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2477	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	24.706,02	0,00	24.706,02
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9266/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1253 / 4	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2478	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	24.706,02	0,00	24.706,02
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9267/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	889 / 5	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2479	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/05/2024	09/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
N	1027	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	2480	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	30/01/2024	05/02/2024	10/05/2024	31.489,20	0,00	31.489,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022,CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1428.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
N	1028	2037921600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 16000000	2481	COMPAKTO - DISTRIBUIDORA E LOGISTICA L	14.136.133/0001-02	Não	30/01/2024	05/02/2024	10/05/2024	31.489,20	0,00	31.489,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 043/2023S E NOTA FISCAL Nº 1429.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
E	520 / 1	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2482	NUTRIRE COMERCIO DE PRODUTOS NUTRIC	23.151.775/0001-63	Não	11/01/2024	26/02/2024	10/05/2024	1.854,00	0,00	1.854,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB DEMANDA JUDICIAL Nº 8008650-61.2023.8.05.0103 EM FAVOR DA PACIENTE MARIA CECILIA EUTIMIO PINTO, CONFORME DISPENSA Nº 0 77/2023, CONTRATO Nº 001/2024S E NOTA FISCAL Nº 7782.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS077/2023													
E	720 / 13	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2483	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/04/2024	10/05/2024	4.000,00	192,00	3.808,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCA L Nº 1446, 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-8188-8584a4af221e

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 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2484	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	26/04/2024	10/05/2024	12.886,00	0,00	12.886,00

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 000005782.

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	1391 / 1	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2485	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.311.773/0001-05	Não	15/03/2024	26/04/2024	10/05/2024	27.600,00	331,20	27.268,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CONTRATO Nº 064/2024S E NOTA FISCAL N° 70161.

Licitação: Pregão Presencial - 11580/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	585 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2486	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	26/04/2024	10/05/2024	2.978,00	0,00	2.978,0

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 ° 5783.

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	384 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2487	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	30/04/2024	10/05/2024	7.500,00	225,00	7.275,0

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 104/2022S E NOTA FISCAL N° 44, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	450 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2488	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	30/04/2024	10/05/2024	7.500,00	0,00	7.500,0

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 076/2022S E NOTA FISCAL N°50, REFERENTE AO PERIODO DE 26/03/2024 A 20/04/2024.

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	1216 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2489	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	02/05/2024	10/05/2024	440,80	14,10	426,7

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8,CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7953 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	1238 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2490	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	02/05/2024	10/05/2024	40.596,62	2.516,99	38.079,6

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 534 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1529 / 1	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2491	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	01/04/2024	02/05/2024	10/05/2024	3.662,84	0,00	3.662,84

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 22/2023, CONTRATO Nº 080/2024S E NOTA FISCAL Nº 16337.

Licitação: Pregão Presencial - 8683/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3647fcb-8a25-44a4-81d8-858a4cf221e

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	1525 / 1	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2492	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	01/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	3.675,70	0,00	3.675,70
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 22/2023, CONTRATO Nº 080/2024S E NOTA FISCAL Nº 00016339.													
Licitação: Pregão Presencial - 8683/2023S													
E	1196 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2493	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	03/05/2024	10/05/2024	5.348,45	106,97	5.241,48
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 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 11463 , REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.													
E	896 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2494	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	03/05/2024	10/05/2024	185,00	0,00	185,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N º 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL Nº 29													
E	415 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2495	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	06/05/2024	10/05/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL N° 27, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	105 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2496	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	2.276,25	0,00	2.276,25
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DO CONTRATO N° 450-700101, REFERENTE AO MÊS 04/2024.													
E	105 / 12	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2497	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	5.756,30	0,00	5.756,30
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, DO CONTRATO N° 450-906801, REFERENTE AO MÊS 02/2024.													
E	105 / 13	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2498	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	5.874,29	0,00	5.874,29
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, COONTRATO N° 450-906801, REFERENTE AO MÊS 04/2024.													
G	1450 / 4	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2499	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	07/05/2024	10/05/2024	1.185,00	0,00	1.185,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF IV, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃ O Nº 020/2022S, CONTRATO Nº 085/2022S E CONFORME CI N°440/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 20/03/2024 A 21/04/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S													
E	475 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2500	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	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 202468, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.													
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	442 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2501	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	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 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2502	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL N° 26, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2503	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	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 202445, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	210 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2504	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

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 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 202415155, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	559 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2505	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 432, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	468 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2506	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202461, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	415 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2507	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO 21/03 A 20/04/2024.

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	666 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2508	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	11.538,00	576,90	10.961,10

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 SA ÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 203557 ,REFERENTE AO MÊS 04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2509	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	07/05/2024	10/05/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

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 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	1398 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2510	JAVISSON TELES DA SILVA	192.267.645-49	Não	01/03/2024	08/05/2024	10/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JAVISSON TELES DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 08/04/2024, CONFORME CI Nº 225/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1630 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2511	LUCIANO DAS VIRGENS SOBRINHO	036.548.395-84	Não	29/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, LUCIANO DAS VIRGENS SOBRINHO, REFERENTE AO DIA 01/04/2024 , CONFORME CI Nº 198/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1629 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2512	JUCELINO MARIA DOS SANTOS	503.327.325-68	Não	29/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, JUCELINO MARIA DOS SANTOS, REFERENTE AO DIA 20/03/2024, C ONFORME CI Nº 117/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1633 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2513	CARLA DOS SANTOS NEVES	023.403.205-77	Não	01/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, LEVY MIGUEL NEVES DE JESUS E ACOMPANHANTE, REFERENTE A O DIA 10/04/2024, CONFORME CI Nº 221/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1631 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2514	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	29/04/2024	08/05/2024	10/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, REFERENE AO DIA 21/03/2024, CONFORME CI Nº 200/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	440 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2515	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	08/05/2024	10/05/2024	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 I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	552 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2516	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	08/05/2024	10/05/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

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 687, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2517	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	08/05/2024	10/05/2024	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2518	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	27.000,00	1.296,00	25.704,00

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 158, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-8148-8584a4af221e

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 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2519	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	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 6, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2520	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	9.000,00	450,00	8.550,00

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 FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	411 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2521	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	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 5, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	583 / 7	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2522	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	92.862,67	0,00	92.862,67

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 170154, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1663 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2523	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	05/04/2024	09/05/2024	10/05/2024	5.000,00	490,00	4.510,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL N° 202480, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	1604 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2524	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	09/05/2024	10/05/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME C REDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL N° 4, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2024 A 20/04/2024.

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	1611 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2525	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	09/05/2024	10/05/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME C REDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL N° 5, REFERENTE AO PERIODO DE 05/04/2024 A 20/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	517 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2526	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	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 IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL N° 2024989, REFERENTE AO ERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1b647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	1601 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2527	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	15/04/2024	09/05/2024	10/05/2024	7.500,00	150,00	7.350,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2024S E NOTA FISCAL N° 431, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04/2024 A 20/04/2024.

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	483 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2528	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	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 103/2023S E NOTA FISCAL N° 27, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2529	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	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 CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL N°37, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	1599 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2530	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	09/05/2024	10/05/2024	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 097/2024S E NOTA FISCAL N°20246, REFERENTE AO PERIODO DE 04/04/2024 A 20/04/2024.

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	1467 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2531	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	09/05/2024	10/05/2024	9.000,00	180,90	8.819,10

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 N° 3, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024A 20/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	549 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2532	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	9.000,00	289,80	8.710,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL N° 2024994, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	407 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2533	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	10/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 047/2023 E NOTA FISCAL N° 36, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	1199 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2534	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.700,94	150,43	4.550,51

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° 022/2019 E NOTA FISCAL N° 30513, 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	1131 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2535	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	48.617,03	1.555,74	47.061,29

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 20241639, 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5647fcb-8a25-44a4-81d8-858e4cf221e

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	1199 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2536	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.002,90	32,09	970,81

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 N° 30517, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1199 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2537	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	40.225,94	1.287,23	38.938,71

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 N° 30514, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1131 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2538	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	313.394,05	10.028,61	303.365,44

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 20241640, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1131 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2539	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	98.860,00	3.163,52	95.696,48

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241641, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1199 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2540	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	3.698,94	118,37	3.580,57

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 N° 30518, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1199 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2541	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.701,84	150,46	4.551,38

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 30519, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1131 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2542	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	226.964,11	7.262,85	219.701,26

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 20241636, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1129 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2543	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	129.318,59	4.526,15	124.792,44

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°3906, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1131 / 8	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2544	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 N° 1638, 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b6e7fcb-8a26e44a4-81188e584a4c21e

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	1129 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2545	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	155.278,10	4.192,51	151.085,59
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 037/2019S E NOTA FISCAL N° 3905, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	48 / 12	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	7.009,41	1.882,51	5.126,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024													
E	18 / 59	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.075,71	385,47	690,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	17 / 1	2023041600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	113,59	10,23	103,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	36 / 14	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	8.858,71	2.274,90	6.583,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	50 / 31	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	21.575,32	5.249,77	16.325,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024													
E	74 / 6	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.286,48	0,00	1.286,48
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024													
E	79 / 17	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2552	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	7.465,24	2.347,41	5.117,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024													
E	59 / 15	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	2553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	16.661,28	4.354,24	12.307,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	23 / 14	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.000,00	715,37	1.284,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 60	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.500,00	1.364,08	3.135,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fdb-a26-44d-8118-8584a4cf21e

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	70 / 6	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	157,66	35,40	122,26
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	1131 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2557	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241637, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	779 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2558	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 N° 15, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	769 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2559	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	7.875,00	0,00	7.875,00
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 006/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	12 / 8	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2560	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	75,31	6,78	68,53
CORRESPONDENTE ASD DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	13 / 14	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2561	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	44.103,77	1.499,74	42.604,03
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 70	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2562	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	271,68	102,29	169,39
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM D O MÊS DE ABRIL/2024.													
E	50 / 34	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	5.595,06	1.659,23	3.935,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRI L/2024.													
E	138 / 63	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2564	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	429,00	0,00	429,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	79 / 18	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2565	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 ABRIL/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 16	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	2566	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 ABRIL/2024.													
E	74 / 7	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2567	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 ABRIL/2024.													
E	79 / 19	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2568	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 ABRIL/2024.													
E	59 / 17	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	2569	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 ABRIL/2024.													
E	69 / 10	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	222,75	60,74	162,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	31 / 12	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2571	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	135,63	36,62	99,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	83 / 6	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	391,76	35,26	356,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 56	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.262,34	286,44	975,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 57	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2574	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	132,52	11,93	120,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 58	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2575	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	457,42	41,17	416,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 59	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2576	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	51,63	4,65	46,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0647fcb8-8e26-44a4-81b8-8584d4af221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/validaDoc.seam Código do documento: 0647fcb-8a26e44a4-81d8-358a4cf221e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 6	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2577	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	475,00	45,78	429,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	44 / 9	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2578	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.069,90	105,98	963,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	19 / 60	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2579	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	673,79	64,08	609,71
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	8 / 7	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2580	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	673,79	89,35	584,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	51 / 2	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	10.457,63	1.755,19	8.702,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	79 / 20	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2582	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.676,71	600,29	2.076,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	12 / 9	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.397,36	957,90	3.439,46
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	13 / 15	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2584	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	7.581,24	1.047,70	6.533,54
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	59 / 18	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	2585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	271,68	73,35	198,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	36 / 15	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2586	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	30.615,92	6.959,79	23.656,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO PSIO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 / 61	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	815,04	277,93	537,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 62	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	3.959,85	937,64	3.022,21
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 63	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2589	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	271,68	68,89	202,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 64	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.905,13	315,52	1.589,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	30 / 4	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	271,68	75,71	195,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 65	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2592	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.093,26	288,60	1.804,66
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 66	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	847,18	218,25	628,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 67	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.046,63	119,61	927,02
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	48 / 13	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	86.804,48	22.518,61	64.285,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código de documento: fb647fcb-8a25-4da4-81d8-858a4cf221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a25-4da4-81d8-858d4cf221e

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 / 33	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2596	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	58.991,25	13.046,11	45.945,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	23 / 15	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	543,36	146,69	396,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	70 / 7	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	543,36	149,50	393,86
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 68	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	6.078,57	1.479,91	4.598,66
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	18 / 69	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	847,18	78,69	768,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	50 / 35	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	281,86	34,61	247,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	50 / 36	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.054,72	639,50	1.415,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	23 / 16	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2603	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.445,53	150,09	1.295,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	48 / 14	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2604	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.550,00	451,69	1.098,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b647fcb-8a26-44a4-81d8-8584acf221e

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 / 59	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2605	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	228,00	0,00	228,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	19 / 55	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	13/05/2024	7.460,95	124,41	7.336,54
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	50 / 32	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/05/2024	13/05/2024	4.045,71	1.287,71	2.758,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	141 / 60	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2620	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 62	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2621	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	891	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2622	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	30.584.194/0001-80	Não	22/01/2024	30/01/2024	14/05/2024	41.850,00	502,20	41.347,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022 AFM N° 43.164.00231/2023 E NO TA FISCAL Nº16204.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 21689/2023													
N	1031	2037921500100	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 15001002	2623	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	10.261.343/0001-63	Não	05/02/2024	16/02/2024	14/05/2024	30.102,00	1.444,90	28.657,10
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E NOTA FISCAL Nº394													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
N	1034	2037921500100	10.00.200 2.037 4.4.9.0.92.00.00 15001002	2624	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	10.261.343/0001-63	Não	05/02/2024	19/02/2024	14/05/2024	20.068,00	963,26	19.104,74
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E NOTA FISCAL Nº396													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
N	1036	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2625	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	05/02/2024	07/02/2024	14/05/2024	67.619,20	811,43	66.807,77
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 115/2 023S E NOTA FISCAL Nº 62202.													
Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-81d8-8584a4cf221e

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	308 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2626	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	36.730.875/0001-96	Não	10/01/2024	06/02/2024	14/05/2024	22.440,00	269,28	22.170,72

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 223/2023, AFM Nº 43.164.00245/2023 E NOTA FISCAL Nº 146.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22987/2023

G	696 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2627	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/01/2024	07/02/2024	14/05/2024	44.682,12	536,19	44.145,93

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 153/2023, AFM N° 43.164.00010/2024 E NO TA FISCAL Nº 14416.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 388/2024

G	929 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2628	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	16/01/2024	06/03/2024	14/05/2024	30.257,50	363,09	29.894,41

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 292/2023, AFM N° 43.164.00025/2024 E NO TA FISCAL Nº 15299.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 945/2024

N	1329	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2629	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	07/03/2024	07/03/2024	14/05/2024	20.855,55	250,27	20.605,28

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 115/2 023S E NOTA FISCAL Nº 61009.

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

N	1287	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2630	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	08/03/2024	08/03/2024	14/05/2024	57.720,00	692,64	57.027,36

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 015/2 023S E NOTA FISCAL Nº 62205.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

G	931 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2631	SULMEDIC - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	09.944.371/0002-87	Não	09/01/2024	13/03/2024	14/05/2024	3.669,12	44,03	3.625,09

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 N° 43.164.00019/2024 E NO TA FISCAL Nº 5931.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 444/2024

N	1401	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2632	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	19/03/2024	16/04/2024	14/05/2024	11.380,00	136,56	11.243,44

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES (ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATEN ÇÃO ESPECIALIZADA (NAE) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 004/2023S E NOTA FISCAL Nº 7888.

E	33 / 13	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2633	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	24/04/2024	14/05/2024	203,32	0,00	203,32

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE UBS NA AVENIDA ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS 05/2024 , CONFORME MA TRÍCULA Nº 180652095.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5647fcb-8a25-4a4-8148-8584a4af221e

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	1501	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2634	EVERALDO PRATES ARAUJO	945.163.328-68	Não	02/04/2024	02/04/2024	14/05/2024	17.968,00	4.411,79	13.556,21
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 20945/2023													
N	1505	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2635	PAULO VICENTE ALVES	997.413.428-53	Não	02/04/2024	02/04/2024	14/05/2024	1.366,60	104,54	1.262,06
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 19280.													
N	1509	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2636	SANDRA SANTOS SOUZA	483.118.205-20	Não	02/04/2024	02/04/2024	14/05/2024	11.070,72	2.095,03	8.975,69
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 4469/2024.													
N	1514	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2637	NEVES REGINA DOS SANTOS NASCIMENTO	651.911.535-53	Não	02/04/2024	02/04/2024	14/05/2024	1.469,60	311,37	1.158,23
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 23140/2023.													
N	1517	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	2638	JOSEMEYRE SILVA SAMPAIO	258.020.115-72	Não	02/04/2024	02/04/2024	14/05/2024	4.376,80	214,25	4.162,55
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 566/2024.													
G	1266 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2639	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H	18.192.961/0001-00	Não	01/02/2024	03/04/2024	14/05/2024	5.337,00	64,04	5.272,96
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 143/2023, AFM Nº 43.164.00031/2024 E NO TA FISCAL Nº 58332.													
N	1503	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2640	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	04/04/2024	04/04/2024	14/05/2024	34.500,00	414,00	34.086,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 007/2023S E NOTA FISCAL Nº 60736.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													
G	1311 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2641	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	28/02/2024	05/04/2024	14/05/2024	2.725,00	32,70	2.692,30
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 LICITAÇÃO Nº 19.18-PE061/2023, AFM Nº 43.164.00042/2024 E NOT A FISCAL Nº 21269.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3595/2024													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8126-44a4-81d8-85d44cf221e

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	1316 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2642	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	28/02/2024	05/04/2024	14/05/2024	9.769,50	117,23	9.652,27

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 LICITAÇÃO Nº 19.18-PE064/2023, AFM Nº 43.164.00045/2024 E NOT A FISCAL Nº 21270.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3600/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1307 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2643	CEPALAB LABORATORIOS S.A	02.248.312/0001-44	Não	01/03/2024	12/04/2024	14/05/2024	60.000,00	720,00	59.280,00

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 225/2023, AFM Nº 43.164.00060/2024 E N OTA FICAL Nº 000082936.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3830/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1297 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2644	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	04/03/2024	12/04/2024	14/05/2024	2.240,00	26,88	2.213,12

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 055/2023, AFM N° 43.164.00039/2024 E NO TA FISCAL Nº 21599.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3527/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	681 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2645	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	09/01/2024	15/04/2024	14/05/2024	2.178,00	26,14	2.151,86

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 356/2022, AFM N° 43.164.00021/2024 E NO TA FISCAL N° 1218830.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 386/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2646	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	30/04/2024	14/05/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL N° 8, REFERENTE AO PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	352 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2647	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	30/04/2024	14/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL N° 71, REFERENTE A ABRIL/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	65 / 9	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2648	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	06/05/2024	14/05/2024	1.582,50	0,00	1.582,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE PARTICIPARÁ DA CERIMÔNIA DA POSSE DA DIRETORIA GERAL DA FUNDAÇÃO, LIZANDRA CUNHA AMIM , EM SALVADOR , NO PERÍODO DE 01/05 A 04/05/2024, CONFORME FSD Nº37.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1376 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2649	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	08/03/2024	06/05/2024	14/05/2024	134,64	1,62	133,02

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 LICITAÇÃO Nº 046/2023, AFM Nº 43.1640064/2024 E NOTA FISCAL Nº 21793.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4462/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-8108-8584a4df231e

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	1375 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2650	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	08/03/2024	06/05/2024	14/05/2024	403,92	4,85	399,07

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 046/2023, AFM Nº 43.164.00065/2024 E NO TA FISCAL N° 21792.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4461/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1428 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2651	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	25/03/2024	07/05/2024	14/05/2024	1.251,00	15,01	1.235,99

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 330/2022, AFM N° 43.164.00075/2024 E NO TA FISCAL N° 12631.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5485/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	905 / 12	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2652	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	07/05/2024	14/05/2024	8.311,00	0,00	8.311,00

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 314

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	485 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2653	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	07/05/2024	14/05/2024	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 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	491 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2654	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	07/05/2024	14/05/2024	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 36, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	689 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2655	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	09/01/2024	07/05/2024	14/05/2024	15.596,10	187,15	15.408,95

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 062/2023, AFM N° 43.164.00012/2024 E NO TA FISCAL Nº 12484.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1433 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2656	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	25/03/2024	07/05/2024	14/05/2024	33.250,00	399,00	32.851,00

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 234/2023, AFM N° 43.164.00082/2024 E NO TA FISCAL Nº 16758.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5457/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1443 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2657	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	20/03/2024	07/05/2024	14/05/2024	6.025,50	72,31	5.953,19

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 257/2023, AFM N° 43.164.00071/2024 E NO TA FISCAL Nº 16793.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fd9-8a26-44a4-8808-8584a4cf221e

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 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2658	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/01/2024	07/05/2024	14/05/2024	278,00	3,34	274,66

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 252/2023, AFM N° 43.164.00018/2024 E NOTA FISCAL Nº 16276.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 442/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1291 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2659	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	04/03/2024	07/05/2024	14/05/2024	1.942,20	23,31	1.918,89

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 032/2023, AFM N° 43.164.00032/2024 E NOTA FISCAL Nº 130606.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3320/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1471 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2660	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	07/05/2024	14/05/2024	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 068/2024S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	463 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2661	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	07/05/2024	14/05/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

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	378 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2662	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	08/05/2024	14/05/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO 21/03 A 20/04/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1545 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2663	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	Não	09/04/2024	08/05/2024	14/05/2024	22.000,00	264,00	21.736,00

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 031/2023, AFM N° 43.164.00100/2024 E NOTA FISCAL Nº 145452.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6975/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	350 / 3	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2664	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	09/05/2024	14/05/2024	15.045,00	0,00	15.045,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL N°86.

Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1129 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2665	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	10.090,50	322,90	9.767,60

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 20243907, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a26-44a4-8808-8584a4df231e

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	1661 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2666	JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA	820.568.205-44	Não	06/05/2024	10/05/2024	14/05/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA, SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PARTICIPARÁ DO 1 º ENCONTRO COM OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO ESTADO DABAHIA, EM SALVADOR, NOS DIAS 21/05 A 23/05/2024, CONFORME FSD Nº 42.												
E	514 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2667	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	9.000,00	432,00	8.568,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	457 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2668	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	4.500,00	90,00	4.410,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 49, REFERENTE PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	359 / 8	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2669	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	62,50	0,00	62,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGESTORES BIPARTITE, EM SALVAD OR-BA, NOS DIAS 15/05 A 17/05/2024, CONFORME FSD Nº 41.													
E	203 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2670	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	08/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	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 FATURA Nº 4433, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S													
E	457 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2671	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	4.500,00	90,00	4.410,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	457 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2672	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	4.500,00	90,00	4.410,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	514 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2673	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	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, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024													
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8647fcb-8a25-44a4-81d8-858a4cf221e

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	576 / 4	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2674	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	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 004/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2024 A 01/05/2024.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S													
G	542 / 5	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2675	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	10/05/2024	14/05/2024	4.400,00	200,15	4.199,85
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI II SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS-BA , CONFORME DISPENSA Nº 11/2021S, CONTRATO Nº 072/2021S E CI Nº 395/2024 , REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE ABRIL A 08 DE MAIO/2024.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S													
E	717 / 24	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2676	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	4.000,00	192,00	3.808,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N° 1554, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 25	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2677	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	4.150,00	274,20	3.875,80
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 N° 1018, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 27	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2678	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	4.150,00	274,20	3.875,80
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 N° 1019, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	726 / 5	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2679	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	5.950,00	285,60	5.664,40
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N° 1558, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	724 / 11	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2680	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N°1545, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2681	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	7.700,00	396,60	7.303,40
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 N° 1560, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	724 / 12	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2682	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N° 1538, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 4	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2683	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	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 N° 1015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 14	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2684	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	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 N° 1024, 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	722 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2685	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

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 N° 1025 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 15	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2686	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	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° 1016, 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	721 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2687	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

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 N° 1017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	473 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2688	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	9.900,00	772,20	9.127,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL N° 202462, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	896 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2689	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	23.725,00	0,00	23.725,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 51.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	893 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2690	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	6.400,00	0,00	6.400,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MENUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL Nº 50.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 5	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2691	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	11.576,00	138,91	11.437,09

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS II, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1312, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	65 / 10	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2692	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	2.215,50	0,00	2.215,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO A COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, NA FESF E NA SESAB, NOS DIAS 14 A 18/05/2024, CONFORME FSD Nº 43.

E	901 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2693	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	3.580,00	0,00	3.580,00

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 108/2023S E NOTA FISCAL Nº 49.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	189 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2694	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	29.113,64	349,36	28.764,28

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1308, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	192 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2695	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	11.416,83	137,00	11.279,83

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO, CO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1310, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	192 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2696	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	27.854,75	334,26	27.520,49

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DA PEDRA, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1311, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

G	561 / 4	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2697	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	9.600,00	1.609,83	7.990,17

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 N°25, REFERENTE AO PERIODO DE 12/04/2024 A 12/05/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

E	194 / 6	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2698	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	5.498,60	65,98	5.432,62

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL, CONFORM E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1313, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1394 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2699	SAMUEL SOUZA ALVES	074.851.255-16	Não	01/03/2024	13/05/2024	14/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE SAMUEL SOUZA ALVES, EM SALVADOR, NO DIA 14/03/ 2024, CONFORME CI 159/2024.

E	717 / 28	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2700	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a25-44a4-81d8-8584a4cf221e

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	720 / 16	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2701	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	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 1022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	187 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2702	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, EM SALVADOR, DIA 19/02/2024, CONFORME CI N° 95/2024.													
E	187 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2703	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, EM SALVADOR, NO DIA 18/03/2024, CONFORME CI 157/2024.													
E	1350 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2704	ALLINE DOS SANTOS	035.127.335-22	Não	01/03/2024	13/05/2024	14/05/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ALLINE DOS SANTOS, EM SALVADOR, NO DIA 29/04/2024, CONFORME CI N° 258/2024.													
E	722 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2705	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	4.044,11	269,12	3.774,99
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 1020, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1253 / 5	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2706	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	24.706,02	0,00	24.706,02
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9620/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	726 / 6	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2707	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	11.610,00	632,28	10.977,72
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 1029, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 29	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2708	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1535, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 31	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2709	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	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 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1562, REFERENTE AO MÊS DE ABRRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a25-44a4-81d8-858444cf221e

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 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2710	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1555, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 18	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2711	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	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 Nº 1544, 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	720 / 17	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2712	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

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 1534, 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	717 / 30	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2713	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	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 Nº 1028, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	724 / 13	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2714	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	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 1021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	724 / 14	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2715	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	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 1537, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	2 / 31	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.347,58	236,87	1.110,71

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, 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	13 / 16	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	2717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.213,73	416,20	797,53

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, 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	36 / 16	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.390,67	306,68	1.083,99

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, 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	48 / 15	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	2719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.857,62	699,40	1.158,22

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647ecb-8a26-44d4-8118-8584a4cb21e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 64	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2720	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	264,00	0,00	264,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 61	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2721	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	228,00	0,00	228,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	889 / 6	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2722	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	1539 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2724	FERREIRA MORAES SERVICOS MEDICOS LTI	52.693.252/0001-47	Não	01/03/2024	30/04/2024	15/05/2024	27.500,00	0,00	27.500,00
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 046/2024S E NOTA FISCAL N° 7, REFERENTE AO PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024.														
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	200 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2725	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	03/05/2024	15/05/2024	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 571 , REFERENTE AO MÊS 04/2024														
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	1469 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2726	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	08/05/2024	15/05/2024	15.000,00	300,00	14.700,00
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 Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.														
E	782 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2727	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	08/05/2024	15/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO 21/03 A 20/04/2024.														
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1280 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2728	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	08/05/2024	15/05/2024	27.500,00	1.375,00	26.125,00
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 Nº 20242, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.														
E	776 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2729	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	09/05/2024	15/05/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.														
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1b647fcb-8a25-44a4-81d8-858a44cf221e

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	1470 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2730	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	10/05/2024	15/05/2024	9.900,00	198,00	9.702,00
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 067/2024S E NOTA FISCAL Nº 107, REFERENTE PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024												
N	1693	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	2731	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	13/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	74.130,00	2.372,16	71.757,84
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1650, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	573 / 7	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2732	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S 2023S E CI Nº 444/2024,REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04/2024 A 07/05/2024													
G	569 / 4	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2733	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	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 446/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
E	435 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2734	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2023 2023S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
G	574 / 7	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2735	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
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 443/2024, REFERENTE AO PERÍODO 04 DE ABRIL A 04 DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
G	562 / 4	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2736	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	3.245,00	31,57	3.213,43
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S 2023S E CI Nº 408/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/04/2024 A 12/05/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S													
E	429 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2737	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	20.000,00	400,00	19.600,00
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 2023S E NOTA FISCAL Nº 420, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	772 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2738	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	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 2023S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024													
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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	497 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2739	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	7.500,00	150,00	7.350,00
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 097/2023S 2023S E NOTA FISCAL Nº 102, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024												
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	229 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2740	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	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 2023S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024												
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	1472 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2741	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTD.	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	14/05/2024	15/05/2024	22.500,00	1.080,00	21.420,00
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 069/2024S 2023S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024												
E	401 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2742	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	17.500,00	840,00	16.660,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 2023S E NOTA FISCAL Nº 399, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024												
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	425 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2743	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	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 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.												
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	236 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2744	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	25.000,00	1.200,00	23.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 420, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024												
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	508 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2745	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	14/05/2024	15/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 013/2022S 2023S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024												
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	1575 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2746	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	17/04/2024	15/05/2024	15/05/2024	333.333,00	0,00	333.333,00
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 N° 202415238.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 029/2024S												
E	1 / 1	2043041500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	2.500,00	203,82	2.296,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A ABRIL/2024.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6e7fcb-8a26-44d4-8118-8584a4cb21e

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 / 37	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	2748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	2.629,40	262,79	2.366,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A ABRIL/2024.													
E	139 / 27	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2749	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	18,10	0,00	18,10
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 15/05/2024.													
E	141 / 62	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2750	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 15/05/2024.													
E	138 / 65	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2751	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	198,00	0,00	198,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 15/05/2024.													
E	1127 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2752	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	184.061,08	5.889,95	178.171,13
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° 20244042, REFERENTE A MARÇO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
G	1305 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2753	AMP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	35.253.171/0001-07	Não	01/03/2024	12/04/2024	16/05/2024	11.265,00	135,18	11.129,82
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 254/2023, AFM Nº 43.164.00054/2024 E NO TA FISCAL Nº 000008217.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3670/2024													
E	117 / 13	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2754	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	475,00	0,00	475,00
CORESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/04 /2024 E 26/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MINICIPIO DE SALVADOR, A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD Nº 116.													
E	117 / 14	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2755	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	475,00	0,00	475,00
CORESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, A FIM DE ENTREGA DE AMOSTRAS DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD Nº 102.													
G	565 / 5	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2756	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	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 404/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 16/05/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858a4cf221e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2757	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	16.495,72	661,48	15.834,24

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 4942, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2758	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	33.370,00	1.138,14	32.231,86

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 4936, REFERENTE AO MÊS 05/2024

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 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2759	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	21.336,00	426,72	20.909,28

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 725, 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	1194 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2760	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	8.444,07	253,32	8.190,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMEN TO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL N° 2024528, REFERENTE A MARÇO/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	73 / 11	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2761	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 111.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2762	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	9.259,20	371,29	8.887,91

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 N° 20244944, REFERENTE A MARÇO/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 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2763	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	13.852,04	555,47	13.296,57

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 N° 20244941, REFERENTE A MARÇO/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	73 / 12	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2764	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/04/2024 E 11/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 112.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 15	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2765	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	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 17/04/2024 E 18/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE DAVI DOS SANTOS SOUZA, CONFORME FSD Nº 110.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-8188-8584a4af221e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 16	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2766	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	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 15/04/2024 E 16/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE ROMILSON PEREIRA COSTA, CONFORME FSD Nº 104.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1228 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2767	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	6.552,00	406,22	6.145,78

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 N° 202411297, REFERENTE A MARÇO/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	92 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2768	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOSE MARCIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA, CONFORME FSD Nº 101.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1225 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2769	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	10.392,30	311,77	10.080,53

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 N° 20241587, REFERENTE A FEVEREIRO/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	1208 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2770	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	15.301,21	648,77	14.652,44

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 018/2019S E NOTA FISCAL N° 202413749, REFERENTE A MARÇO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 11	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2771	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	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 28/04/2024 E 29/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMÍCILIO (TFD) DO PACIENTE PEDRO HEZEQUIEL SOUZA SANTOS, CONFORME FSD Nº 118.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1234 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2772	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	29.033,61	931,98	28.101,63

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° 20246624, REFERENTE A MARÇO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2773	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18/04/2024 E 19/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 107.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a35-44a4-81d8-8584a4cf221e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 8	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2774	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/04/2024 e 15/04/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD Nº 109.												
E	169 / 6	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2775	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	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 08/04/2024 E 09/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD Nº 100.												
E	169 / 7	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2776	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	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 21/04/2024 E 22/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD Nº 108.												
E	1161 / 3	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2777	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	19/02/2024	15/05/2024	16/05/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO JURANDIR COSME TELES DA SILVA, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS DE GESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DE FINANCIAMENTO EM SALVADOR/BA, CONFORME FSD Nº 36, NOS DIAS 12 A 17/05/2024												
E	138 / 67	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2778	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 16/05/2024.												
E	139 / 29	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2779	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	25,34	0,00	25,34
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 16/05/2024.												
E	141 / 63	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2780	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	72,00	0,00	72,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.												
E	191 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2781	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	16/05/2024	17/05/2024	20.402,70	244,83	20.157,87
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1309, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S												
E	138 / 66	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2782	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.												
E	139 / 28	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2783	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	7,24	0,00	7,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8126-44a4-81d8-8584a4c221e

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	1136 / 3	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2784	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	5.232,60	0,00	5.232,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA D E SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 2356 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2785	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	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 FATURA Nº 2358, 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	1139 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2786	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	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 FATURA Nº 2359 ,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	1149 / 3	2055391600000	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2787	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	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 2354, 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	1153 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2788	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	70.502,40	0,00	70.502,40

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 2350, REF ERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1147 / 3	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2789	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	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 2352, 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	1154 / 3	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2790	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	54.253,80	0,00	54.253,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 2355, 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b647fcb-8a26-44b4-8118-8584a4c221e

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	1156 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2791	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	105.753,60	0,00	105.753,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 2357,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

E	1145 / 3	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2792	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	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 FATURA Nº 2353, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2024.

E	1151 / 3	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2793	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	3.304,80	0,00	3.304,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E FATURA Nº 2360, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1157 / 3	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2794	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/04/2024	20/05/2024	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 FATURA Nº 2351, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2 024.

E	1582 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2795	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	04/04/2024	09/05/2024	20/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 084/2024S E NOTA FISCAL N° 202416, REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 20/04/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	857 / 5	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2796	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	21.780,00	0,00	21.780,00

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 2024100031, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	838 / 5	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2797	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	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 2024100029, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fd9-8a26-44a4-8808-8584a4df231e

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	841 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2798	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

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 ENOTA FISCAL Nº 2024100026, REFERE NTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	840 / 6	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2799	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100030, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	842 / 5	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2800	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	20.160,00	0,00	20.160,00

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 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100034, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	834 / 5	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2801	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	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 2024100028, REFERE NTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	845 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2802	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	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 2024100035, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	840 / 5	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2803	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	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 2024100033, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	847 / 5	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2804	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	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 2024100032, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	850 / 5	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2805	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	31.140,00	0,00	31.140,00

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 PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100027, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-8118-8584a4cf221e

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	832 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2806	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/05/2024	20/05/2024	7.560,00	0,00	7.560,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100036, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	45 / 5	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2807	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	7.407,38	124,08	7.283,30

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	62 / 5	2049131500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2808	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	152.811,69	0,00	152.811,69

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 04/2024

E	77 / 7	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2809	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	118.908,24	0,00	118.908,24

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	3 / 5	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2810	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	169.436,98	186,12	169.250,86

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	26 / 5	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2811	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	14.144,57	0,00	14.144,57

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	32 / 4	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2812	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	3.608,30	0,00	3.608,30

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIAA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	86 / 5	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2813	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	5.780,28	0,00	5.780,28

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	1156 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2814	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGI TIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ATENÇ ÃO BÁSICA 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 2349, RE FERENTE 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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	1156 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2815	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	69.951,60	0,00	69.951,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGI TIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ATENÇ ÃO BÁSICA 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 2348, RE FERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
E	71 / 6	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2816	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	27.467,35	62,04	27.405,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	53 / 5	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2817	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	145.707,64	186,12	145.521,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	15 / 5	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2818	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	61.903,08	11.583,27	50.319,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	20 / 5	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2819	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	103.074,68	62,04	103.012,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	38 / 6	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2820	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	57.264,21	62,04	57.202,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	9 / 3	2008131500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	2821	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	9.648,31	0,00	9.648,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	138 / 68	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2822	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	1686	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2830	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	02/05/2024	02/05/2024	21/05/2024	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 397/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-8584a4cf22ba

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-81d8-8584a4cf221e

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	1687	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2831	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	02/05/2024	02/05/2024	21/05/2024	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 400/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2024.

G	577 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2832	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	10/05/2024	21/05/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINIC A MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM EST RUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTR ATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 2024561, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/03 A 23/04/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

G	538 / 5	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2833	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	10/05/2024	21/05/2024	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, CONTRATO Nº 043/2020S E CI Nº 399/2024, REF ERENTE AO PERÍODO DE 16 DE ABRIL/2024 A 16 DE MAIO/2024.

G	537 / 4	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2834	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	14/05/2024	21/05/2024	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, CONTRATO Nº 091/2021S E CI 442/2024, REFERENTE A 19 DE ABRIL A 19 DE MAIO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

E	117 / 12	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2835	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	15/05/2024	21/05/2024	475,00	0,00	475,00

CORESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18/04 /2024 E 19/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR-BA, A FIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD Nº 106.

E	159 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2836	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/05/2024	21/05/2024	5.708,80	171,26	5.537,54

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 20241077, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	159 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2837	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/05/2024	21/05/2024	5.287,05	158,61	5.128,44

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 20241072, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024.

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-81d8-8584a4af221e

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	159 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2838	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/05/2024	21/05/2024	14.951,55	448,55	14.503,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241074, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	546 / 5	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2839	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 ESPECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 398/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE ABRIL A 17 DE MAIO/2024

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	161 / 4	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2840	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/05/2024	21/05/2024	11.824,80	354,74	11.470,06

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241075, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	161 / 3	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2841	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/05/2024	21/05/2024	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 ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241076, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	108 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2842	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	16/05/2024	21/05/2024	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, CONFORME CI Nº 471/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	111 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2843	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	16/05/2024	21/05/2024	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, CONFORME CI Nº 468/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2844	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	16/05/2024	21/05/2024	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, CONFORME CI Nº 466/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1688 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2845	THALES DOS SANTOS FRANCA	066.592.315-52	Não	01/04/2024	20/05/2024	21/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA,PARA O HOSPITAL IRMÂ DULCE EM SALVADOR, CONFORME CI Nº 158/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	1692 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2846	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	575.972.435-53	Não	01/04/2024	20/05/2024	21/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS,CONFORME CI Nº 261/2024, NA DATA 25/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1357 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2847	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	01/03/2024	20/05/2024	21/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA,PARA O HOSPITAL DAS CLÍNICAS-HUPES EM SALVADOR, NA DATA 02/05/2024, CONFORME CI Nº 274/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1398 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2848	JAVISSON TELES DA SILVA	192.267.645-49	Não	01/03/2024	20/05/2024	21/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JAVISSON TELES DA SILVA E ACOMPANHANTE JURANDI COSME TELES DA SILVA, PARA O HOSPITAL HUMBETO CASTRO LIMA EM SALVADOR , CONFORME CI Nº 262/2024, NA DATA 22/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2849	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	20/05/2024	21/05/2024	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°470/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1689 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2850	VIVIA DA MOTA NUNES	381.347.398-81	Não	01/04/2024	20/05/2024	21/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA.CONFORME CI Nº 167/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2851	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	20/05/2024	21/05/2024	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° 465/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2852	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2024	20/05/2024	21/05/2024	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°467/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	189 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2853	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	21/05/2024	21/05/2024	13.109,82	157,32	12.952,50

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 E CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL 1327, REFERENTE AO MES DE MAIO/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	1620 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2854	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	01/03/2024	16/05/2024	23/05/2024	20.447,95	613,44	19.834,51

CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR A USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL N° 2024588, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 19647fcb-8a25-4da4-81d8-858a4cf221e

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	1232 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2855	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	12.362,50	395,60	11.966,90

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 021/2019S E NOTA FISCAL N° 202422084, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1124 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2856	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	11.222,38	224,45	10.997,93

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 N° 2024288, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1216 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2857	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	1.157,10	37,02	1.120,08

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8,CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7996, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1222 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2858	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	2.259,10	72,29	2.186,81

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 N° 2024988, 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	1222 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2859	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	28.606,67	915,41	27.691,26

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 N° 2024989, 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	1206 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2860	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	11.186,23	364,67	10.821,56

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 1680, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1230 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2861	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	6.181,95	197,82	5.984,13

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 E NOTA FISCAL Nº 15177, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1210 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2862	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	5.762,00	115,24	5.646,76

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° 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 661, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	1216 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2863	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	16/05/2024	23/05/2024	39.215,43	1.254,90	37.960,53

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8,CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7992, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	1671 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2864	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	20/05/2024	23/05/2024	2.500,00	120,00	2.380,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 119/2024S E NOTA FISCAL Nº 3376, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04 A 20/04/2024.

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	489 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2865	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	21/05/2024	23/05/2024	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 FISCAL N° 232, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	1254 / 3	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2866	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	21/05/2024	23/05/2024	2.639,96	0,00	2.639,96

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10145/2024.

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	1683 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2867	MARIA DA GLORIA DOS SANTOS	576.031.895-00	Não	01/04/2024	22/05/2024	23/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE MARIA EDUARDA NEVES FREITAS E ACOMPANHANT E MARIA DA GLORIA DOS SANTOS, QUE FORA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS EM SALVADOR, NA DATA 10/04/2024 ,CONFORME CI Nº 256/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1682 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2868	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	01/04/2024	22/05/2024	23/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPA NHANTE GERISNAL JOSÉ PIMENTA, QUE FORAM PARA O CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA EM SALVADOR-BA,NA DATA 18/04/2024 CONFORME CI Nº 259/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1355 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2869	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/03/2024	22/05/2024	23/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO,QUE FOI PARA O HO SPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR EDGARD SANTOS, EM SALVADOR-BA,NA DATA 12/03/2024 ,CONFORME CI Nº 166/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1107 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2870	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	02/01/2024	22/05/2024	23/05/2024	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E ACOMPANHANTES,NA DAT A 20/03/2024,CONFORME CI 0179/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	446 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2871	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	22/05/2024	23/05/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

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 097/2022S E NOTA FISCAL N° 513, REFERENTE AO PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024.

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	1635 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2872	ELISANGELA IRÍS FRANÇA SANTANA	640.951.775-00	Não	01/04/2024	22/05/2024	23/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ELISANGELA IRIS SANTANA E ACOMPANHANTE SIMONE VILAS BO AS SANTOS,QUE FORAM PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ EM SALVADOR , NA DATA 30/04/2024 , CONFORME CI Nº 277/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

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	529 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2873	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	22/05/2024	23/05/2024	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 N° 20, REFERENTE AO PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	567 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2874	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	22/05/2024	23/05/2024	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 028/2022S E NOTA FISCAL N° 95, REFERENTE AO PERIODO 21/02/2024 A 20/03/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	185 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2875	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	02/01/2024	22/05/2024	23/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO- TFD DA PACIENTE CRISTIANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO, Q UE FOI PARA O HOSPÍTAL SANTA ISABEL EM SALVADOR , NA DATA 22/04/2024, CONFORME CI 263/2024.

E	1632 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2876	ADRIANA AGUSTINHO DE LIMA	025.689.954-16	Não	01/04/2024	22/05/2024	23/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ADRIANA AGUSTINHO DE LIMA, NA DATA 06/03/2024, CONFORME CI 139/2024.

E	1624 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2877	GRACIANA MALTA SANTOS	041.270.015-85	Não	01/04/2024	22/05/2024	23/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GRACIANA MALTA SANTOS E ACOMPANHANTE E MARI A VANIL CELIA BRITO MALTA, QUE FORAM PARA O HOSPITAL SANTA IZABEL EM SALVADOR, NA DATA 11/04/2024, CONFORME CI Nº 229/2024.

E	567 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2878	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	22/05/2024	23/05/2024	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 028/2022S E NOTA FISCAL N° 97, REFERENTE AO PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1354 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2879	EVERALDO JOSE DOS SANTOS	592.175.025-53	Não	01/03/2024	22/05/2024	23/05/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE EVELLYN VITORIA DOS SANTOS, NO DIA 26/04/2024, CO NFORME CI N° 176/2024.

E	1362 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2880	EDERVAN FARIAS DE JESUS	088.042.555-52	Não	01/03/2024	22/05/2024	23/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE EDERVAN FARIAS DE JESUS E ACOMPANHANTE JEFFERS ON SILVA DOS SANTOS, QUE FORAM PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSWOR EDGARD SANTOS, NA DATA 29/04/2024, CONFORME CI Nº 260/2024

N	1732	2040921500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2881	DRIELLE SOUZA OLIVEIRA	036.769.585-51	Não	22/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE DRIELLE SOUSA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, EM 11/07/2023, CON FORME PROCESSO Nº 13040/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fdb-8a26-44a4-81d8-8584a4cc21e

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 / 64	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2882	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 70	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2883	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	99,00	0,00	99,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1468 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2884	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	23/05/2024	24/05/2024	10.000,00	201,00	9.799,00
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 062/2024S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.														
E	389 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2885	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	10/01/2024	23/05/2024	24/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2023 E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.														
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	923 / 3	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2886	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	23/05/2024	24/05/2024	25.636,00	307,63	25.328,37
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5299.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	922 / 2	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2887	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	23/05/2024	24/05/2024	25.636,00	307,63	25.328,37
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5300.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	138 / 69	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2888	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	138 / 71	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2889	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	139 / 30	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2890	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 68	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2891	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a3c-44a4-81d8-8584d4cf221e

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 / 67	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2892	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	722 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2893	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	28/05/2024	7.700,00	369,60	7.330,40
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 1559, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2894	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/05/2024	28/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1536, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 32	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2895	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	14/05/2024	28/05/2024	6.900,00	331,20	6.568,80
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 1549, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	720 / 19	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2896	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	17/05/2024	28/05/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1026 ,REFERENTE AO MÊS 04/2024.													
E	1383 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2897	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO	524.583.935-00	Não	01/03/2024	22/05/2024	28/05/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO, QUE DESLOCOU - SE ENTRE OS DIAS 21/04/2024 E 22/04/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE DOMINGOS THEODORO DOS SANTOS, CONFORME O FSD Nº 128.													
E	67 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2898	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/04/2024 E 26/04/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 113.													
E	92 / 12	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2899	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	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 24 A 25/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE CONSULTA DA PACIENTE ANDERSON AZEVEDO DO ROSÁRIO, REFERENTE A FSD Nº 120.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	171 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2900	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	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 02-03/05/2024 DO MU NICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO, DA PACIENTE MARIANA CONCEIÇÃO SANTOS , CONFORME FSD Nº 123.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2901	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	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 14 A 15/04/2024 DO M UNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO, DA PACIENTE MARIANA CONCEIÇÃO SANTOS , CONFORM E FSD Nº 103.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 17	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2902	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	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 28 A 29/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHE US PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE VILMA FERREIRA SANTOS, CONFORME FSD Nº 114.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 8	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2903	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	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 05 A 06/05/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 125.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 9	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2904	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28 A 29/04/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO (CARGA VIRAL), CONFORME FSD Nº 117.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 13	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2905	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	22/05/2024	28/05/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESL OCOU-SE ENTRE OS DIAS 17 A 18/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE CONSULTA DA PACIENTE JOSE RODRIGUES LIMA, REFERENTE A F SD Nº 122.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1533 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2906	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	24/05/2024	28/05/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

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 N° 20243, REFERENTE AO PERIODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1741 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2907	ADRIANA COELHO DE ANDRADE	487.394.135-00	Não	23/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA ADRIANA COELHO DE ANDRADE QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCLA, EM SALVADOR - BA NOS DIAS 05 A 08/06/2024,CONFORME FSD Nº 45.

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fd9-8a26-44a4-8808-8584a4cf221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1108 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2908	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 09/05/2024, CONFORME CI Nº 308/2024.													
E	1361 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2909	JOCINEIA DIAS DE OLIVEIRA	062.974.745-83	Não	01/03/2024	28/05/2024	28/05/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, NO DIA 20 /03/2024, CONFORME CI Nº 165/2024.													
E	1114 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2910	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHATE, NO DIA 14/03/20 24, CONFORME CI Nº 162/2024.													
E	1384 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2911	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	514.202.525-34	Não	01/03/2024	28/05/2024	28/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE MENOR, EMERSON ARCANJO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, NO DI A 22/04/2024, CONFORME CI Nº 264/2024.													
E	1108 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2912	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 12/03/2024, CONFORME CI Nº 160/2024.													
E	1106 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2913	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 0 3/05 E 06/05/2024, CONFORME CI Nº 273/2024.													
E	1106 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	2914	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 18/0 3/2024, CONFORME CI Nº 156/2024.													
E	138 / 72	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2915	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 65	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2916	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a25-44a4-81d8-858d4cf221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9647fcb-8a25-44a4-81d8-8584a4cf221e

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	1500	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2917	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	04/04/2024	04/04/2024	29/05/2024	66.420,00	797,04	65.622,9
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 015/2023S E NOTA FISCAL Nº 55895.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													
E	96 / 5	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2918	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	06/05/2024	29/05/2024	34.338,11	0,00	34.338,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTA CONTRATO 7600001587, COM VEN CIMENTO 20/05/2024,REFERENTE AO MÊS 04/2024.													
E	99 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2919	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	20/05/2024	29/05/2024	3.597,57	0,00	3.597,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA UNIDADE PA ZONA SUL E NOTA FISCAL Nº 776321385, REFERENTE AO MÊS 04/2024.													
E	101 / 23	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2920	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	20/05/2024	29/05/2024	6.670,80	0,00	6.670,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,DA UNIDADE PA ZONA SUL E MATRÍCULA Nº 46367829, REFERENTE AO MÊS 04/2024.													
N	1734	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	2921	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	22/05/2024	27/05/2024	29/05/2024	56.123,04	673,48	55.449,5
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 015/2023S E NOTA FISCAL Nº 62204.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													
E	24 / 6	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2922	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	22/05/2024	29/05/2024	128,14	0,00	128,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME A FATURA Nº 781986308, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20 24.													
E	98 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2923	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	24/05/2024	29/05/2024	194,72	0,00	194,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXORIFADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777579848, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	1015 / 5	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2924	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	28/05/2024	29/05/2024	693,00	0,00	693,00
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 N° 16307.													
E	1015 / 7	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	2925	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	28/05/2024	29/05/2024	63.616,30	0,00	63.616,30
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 16282.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 73	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	2926	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	98 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2927	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	24/05/2024	31/05/2024	196,17	0,00	196,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXORIFADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765239306, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	141 / 66	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2928	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	144,00	0,00	144,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	8 / 8	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2929	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	26.426,61	9.182,45	17.244,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	69 / 11	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2930	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	92.162,39	29.541,57	62.620,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	2 / 32	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2931	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	274.368,08	78.732,42	195.635,66
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	19 / 61	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2932	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	32.546,54	9.326,53	23.220,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	2 / 33	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2933	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	194.150,00	29.103,47	165.046,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	27 / 4	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2934	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.507,68	289,23	2.218,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	75 / 2	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	91.716,86	22.520,51	69.196,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	19 / 70	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2936	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	38.480,17	21.035,33	17.444,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS 05/2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bbe7fcb-8a26-44a4-81b8-8584a4cf221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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 / 71	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2937	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	104.553,58	18.741,90	85.811,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS 05/2024													
E	19 / 72	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2938	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	59.290,43	17.641,12	41.649,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	37 / 11	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2939	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	384.520,13	94.096,30	290.423,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	37 / 12	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	43.972,12	18.427,96	25.544,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	14 / 8	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2941	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	51.683,79	23.774,31	27.909,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	11 / 2	2020041500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2942	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	6.723,65	517,15	6.206,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	14 / 7	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2943	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	408.277,29	118.636,60	289.640,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	139 / 31	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2944	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.562,96	0,00	2.562,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA DE CONTAS PERTECENTES ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	714 / 5	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2945	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	25 / 7	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2946	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	39.574,51	10.344,97	29.229,54
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	31 / 14	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2947	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	10.648,27	1.755,33	8.892,94
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3647fcb8-8e26-44a4-8418-8584446f221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	8 / 9	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	23.306,85	3.180,70	20.126,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	44 / 10	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	47.643,67	10.198,74	37.444,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	37 / 10	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	34.663,51	10.083,93	24.579,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, /NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 62	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	102.539,49	20.649,75	81.889,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 63	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	3.709,35	1.357,25	2.352,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 64	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	26.611,23	5.848,35	20.762,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 65	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	28.874,02	5.895,61	22.978,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 66	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	40.524,80	10.687,28	29.837,52
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	19 / 67	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2956	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	155.639,23	50.913,47	104.725,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 68	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2957	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	11.177,80	3.095,65	8.082,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 69	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2958	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	30.727,78	6.031,91	24.695,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0647fcb-8e26-44a4-8118-8584a4e7221e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 63 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb647fcb-8a26-44a4-81d8-8584a4cf221e

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	81 / 5	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2959	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	9.109,97	1.039,39	8.070,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	83 / 7	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	16.773,66	2.623,53	14.150,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	31 / 13	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	2961	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	22.276,79	6.840,79	15.436,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	72 / 2	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	2962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	68.787,80	8.848,27	59.939,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Total de Registros: 571 **Total Geral: 13.364.230,66 937.659,43 12.426.571,23**