FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-ab60-7f5ad2d372e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 21	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2965	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	07/05/2024	04/06/2024	2.021,99	0,00	2.021,99

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO NAE - NÚCLEO DE ATEMNDIMENTO ESPECIALIZADO REFRERENTE AO MÊS 06/2024,CONFORME MAT RÍCULA 046204814.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 22	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2966	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	09/05/2024	04/06/2024	81,14	0,00	81,14

CORRESPONDENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABETICO, HIPERTENSO E IDOSO DE ILHEUS - CADHII, CONFORME FATURA DA MATRICULA N° 046730036, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	201 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2967	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	08/01/2024	09/05/2024	04/06/2024	8.291,85	398,00	7.893,85

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (REDE MUNDIAL DE CO MPUTADORES), COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL N° 576026, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	566 / 5	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2968	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	10/05/2024	04/06/2024	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 10/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/04 A 25/05/2024.

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	580 / 4	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2969	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	13/05/2024	04/06/2024	12.000,00	2.269,83	9.730,17

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 N°157/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04/2024 A 28/05/2024.

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	58 / 8	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2970	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	16/05/2024	04/06/2024	94,79	0,00	94,79

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -PARA ATENDER NECESSDIADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME FATURA Nº 046682368, REFERENT E AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	533 / 4	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2971	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	21/05/2024	04/06/2024	4.500,00	222,65	4.277,35

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S, CONTRATO Nº 126 /2021 E CI Nº 441, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1450 / 5	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2972	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	21/05/2024	04/06/2024	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 CI Nº 449/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 21/05/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-7f5ad2e3722e

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	535 / 5	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2973	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	21/05/2024	04/06/2024	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, CONTRATO Nº 073/2022S E CI Nº 403/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	564 / 5	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2974	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	21/05/2024	04/06/2024	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 Nº 401/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 22/05/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	738 / 5	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	2975	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	15/01/2024	22/05/2024	04/06/2024	6.031,75	0,00	6.031,75

CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARAATENDERA DEMANDA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023,CONTRATO Nº 01 9/2024S E NOTA FISCAL Nº 2185.

Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1685 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2976	ANNA MARIA DA SILVA ARAGAO	114.838.145-72	Não	15/05/2024	23/05/2024	04/06/2024	1.250,00	0,00	1.250,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANNA MARIA DA SILVA ARAGÃO, QUE PARTICIPARÁ DO I CONGRESSO NORDESTE TRANSPLANTES, EM SALVADOR, NOS DIAS 04/ 06 A 08/06/2024, REFERENTE A FSD N° 44.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	568 / 5	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2977	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	23/05/2024	04/06/2024	1.527,90	0,00	1.527,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A PSF DA BARRA, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, N° 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, CONFORME DI SPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 407/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	545 / 5	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	2978	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	27/05/2024	04/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPESA Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S E CI Nº 450/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/04/2024 A 29/05/2 024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	85 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2979	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER QUE DESLOUCOU-SE ENTRE OS DIAS 16 A 17/05/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O M UNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO DA PACIENTE POLIANA SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 135.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	117 / 15	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2980	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02 A 03/05/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, A FIM DE ENTREGRAR AMOSTRAS BIOLOGICAS DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD Nº 126.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	1383 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2981	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH(	524.583.935-00	Não	01/03/2024	28/05/2024	04/06/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE POLIANA SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME O FSD N° 129.												
E	867 / 10	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2982	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 12 A 13/05/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL/CAAV, CONFORME FSD Nº 132.												
E	76 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2983	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 06 A 07/05/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA FREITAS, CONFORME FSD Nº 133.												
E	171 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2984	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	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 07 A 08/05/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAUJO, CONFORME FSD Nº 130.												
E	52 / 18	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2985	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 06 A 07/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR, PARA O TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DA PACIENTE JOSEFA SOUZA DA FONSECA, CONFORME FSD Nº 105.												
E	52 / 19	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2986	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	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 31/03 A 01/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA FATIMA DA SILVA CHAVES, CONFORME FSD Nº 115.												
E	73 / 13	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2987	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	28/05/2024	04/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM SOUZA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24 E 25/04/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE MARCOS LUIZ SANTOS CAMPOS, CONFORME FSD Nº 124.												
E	33 / 18	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2988	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	29/05/2024	04/06/2024	71,57	0,00	71,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CTA, LOCALIZADA NA CIDADE NOVA, REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112.												

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-c331-4b47-a1e0-e75ad2d3722e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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 / 4	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2989	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	03/06/2024	04/06/2024	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, A COMPETENCIA DO MES DE MAIO /2024 CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO N° 10877/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1252 / 4	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2990	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	03/06/2024	04/06/2024	2.734,58	0,00	2.734,58

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO 10882/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1740 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	2991	BOLIVAR DE OLIVEIRA LANDI	598.079.895-15	Não	23/05/2024	03/06/2024	04/06/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BOLIVAR DE OLIVEIRA LANDI, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE BUCAL, EM SAL VADOR/BA, NOS DIAS 05 A 08/06, CONFORME FSD Nº 46.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1253 / 6	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2992	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	16.470,68	0,00	16.470,68

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 DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DE MAIO A DEZEMBRO 2023, CONFORME PROCESSO N° 10881/2024.

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	1252 / 5	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2993	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	1.823,05	0,00	1.823,05

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 DECIMO TERCEIRO DE 2023, NUMERO DO PROCESSO N° 10883/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1255 / 5	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2994	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	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, REFERENTE A COMPETENCIA DO ABRIL/24 CONFORME PROCESSO ADMISTRATIVO N° 10878/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2995	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/ 2022S E OFÍCIO Nº 030/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2996	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	197.598,94	0,00	197.598,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/ 2022S E OFÍCIO Nº 031/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 32	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2997	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	3.895,12	0,00	3.895,12

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4bd7-abe0-7f5ad2d372c2

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 / 70	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	2998	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	138,24	0,00	138,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	889 / 7	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	2999	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/06/2024	04/06/2024	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	1238 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3000	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	16/05/2024	05/06/2024	60.229,64	3.734,23	56.495,41
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 555, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
G	544 / 5	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3001	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	21/05/2024	05/06/2024	3.500,00	58,84	3.441,16
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N 25, CIDADE NOVA ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 402/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 26/05/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023													
E	59 / 19	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	05/06/2024	925.773,76	285.658,14	640.115,62
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	23 / 17	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	05/06/2024	57.363,72	13.206,92	44.156,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	79 / 21	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	05/06/2024	590.072,69	188.938,73	401.133,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	48 / 16	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	05/06/2024	117.525,87	14.200,07	103.325,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	50 / 38	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/05/2024	05/06/2024	903.499,16	235.634,85	667.864,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	138 / 74	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3007	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 05/06/2024.													
E	141 / 71	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3008	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	05/06/2024	05/06/2024	35,16	0,00	35,16
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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	1393 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3009	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	05/06/2024	05/06/2024	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, CONFORME CI Nº 197/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 18 A 29/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1393 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3010	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	05/06/2024	05/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 296/2024, REFERENTE 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	1393 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3011	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	05/06/2024	05/06/2024	480,00	0,00	480,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 297/2024, REFERENTE AO PERÍODO 07 A 14/05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3012	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	22/05/2024	06/06/2024	8.527,50	255,82	8.271,68

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20241073, REFERENTE AO PERIODO 01/04/2024 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
E	111 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3013	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	05/06/2024	06/06/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI Nº 601/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3014	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	05/06/2024	06/06/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI 601/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3015	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	05/06/2024	06/06/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI Nº 601/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3016	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	05/06/2024	06/06/2024	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 Nº 602/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3017	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2024	05/06/2024	06/06/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI Nº 601/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-a31-4b47-abe0-7f5ad2d3723e

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	108 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3018	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	05/06/2024	06/06/2024	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 Nº 602/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	141 / 72	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3019	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	128,92	0,00	128,92
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 76	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3020	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/06/2024	06/06/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1004 / 1	2037521600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3038	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITAL	34.680.592/0001-51	Não	17/01/2024	01/04/2024	07/06/2024	13.716,00	0,00	13.716,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 030/2024S E NOTA FISCAL Nº 000003210.													
Licitação: Pregão Presencial - 07002/2022S													
E	909 / 8	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3039	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	12.874,30	0,00	12.874,30
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 331.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 9	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3040	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	1.500,30	0,00	1.500,30
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 328.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 10	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3041	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	1.364,00	0,00	1.364,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 330.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 11	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3042	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	1.015,25	0,00	1.015,25
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 329.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1236 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3043	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	5.936,05	189,95	5.746,10
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° 20242776, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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	1236 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3044	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	671.424,55	21.485,58	649.938,97

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° 20242775, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

E	1204 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3045	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	12.042,78	240,86	11.801,92

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 026/2019S E NOTA FISCAL N° 2024206, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

E	1218 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3046	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	27.306,64	933,89	26.372,75

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 20243119, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1225 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3047	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	14.940,33	448,21	14.492,12

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241588, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1125 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3048	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	13.889,51	277,79	13.611,72

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 20243940, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1220 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3049	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	16/05/2024	07/06/2024	13.949,56	278,99	13.670,57

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 9796, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024

E	1771 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3050	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	01/04/2024	16/05/2024	07/06/2024	16.622,62	498,68	16.123,94

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 2865, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1196 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3051	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	22/05/2024	07/06/2024	13.768,03	275,36	13.492,67

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL N° 202411608, REFERENTE A MARÇO/2024.

E	500 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3052	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	22/05/2024	07/06/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S E NOTA FISCAL N° 5, REFERENTE AO PERIODO 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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	222 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3053	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	22/05/2024	07/06/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL N° 18, REFERENTE AO PERIODO 21/03/2024 A 20/04/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1471 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3054	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	24/05/2024	07/06/2024	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 6 ,REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	785 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3055	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	24/05/2024	07/06/2024	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 N° 7, REFERENTE AO PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	376 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3056	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	24/05/2024	07/06/2024	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 50, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	779 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3057	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	24/05/2024	07/06/2024	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° 16, REFERENTE AO PERIODO 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	473 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3058	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	24/05/2024	07/06/2024	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 E CONTRATO Nº 068/2022S.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	125 / 28	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3059	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	27/05/2024	07/06/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

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 N° 202415301, REFERENTE A COTA PARLAMENTAR DA EMENDA INIDIVUDAL, ALOCADA NO MS, AÇÃO 2E90 PARA CUMPRIMENTO DE METAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	585 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3060	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	27/05/2024	07/06/2024	17.144,00	0,00	17.144,00

CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES 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 Nº 5853.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b45-abe0-7f5ad2e3722e

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	585 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3061	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	27/05/2024	07/06/2024	2.739,00	0,00	2.739,00

CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES 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 Nº 5854.

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	722 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3062	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	8.166,65	800,33	7.366,32

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° 1041, REFERENTE A 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	475 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3063	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	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 N° 202469, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3064	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	28/05/2024	07/06/2024	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 097/2024S E NOTA FISCAL N° 20247, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	1011 / 7	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3065	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	73.169,50	0,00	73.169,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL N° 16459.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	411 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3066	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	769 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3067	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	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 006/2024S E NOTA FISCAL N° 22, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1015 / 6	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3068	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	14.940,00	0,00	14.940,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16290.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ed2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3069	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	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 CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL N° 202415273, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	1472 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3070	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTD.	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	28/05/2024	07/06/2024	10.000,00	480,00	9.520,00

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 069/2024S E NOTA FISCAL N° 7, 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	425 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3071	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	28/05/2024	07/06/2024	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 N° 5, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	782 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3072	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	29/05/2024	07/06/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	384 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3073	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	29/05/2024	07/06/2024	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 202451, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

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	1663 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3074	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	05/04/2024	29/05/2024	07/06/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL N° 202491, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	517 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3075	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	29/05/2024	07/06/2024	15.000,00	483,00	14.517,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL N° 20241021, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	1611 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3076	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	29/05/2024	07/06/2024	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 CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3077	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	29/05/2024	07/06/2024	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 007/2024S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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	532 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3078	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	31/05/2024	07/06/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
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° 3, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	720 / 20	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3079	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	31/05/2024	07/06/2024	5.000,00	315,00	4.685,00
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 N° 1027, REFERENTE A ABRIL/2024.													
E	552 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3080	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	03/06/2024	07/06/2024	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL N° 691 REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	352 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3081	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	03/06/2024	07/06/2024	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S E CONTRATO Nº 098/2022S, E NOTA FISCAL N° 73, REFERENTE AO 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -	**CRED001/2021**												
E	1671 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3082	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	03/06/2024	07/06/2024	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 119/2024S E NOTA FISCAL N° 3470, RERENTE AO MES 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1594 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3083	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	03/06/2024	07/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 083/2024S E NOTA FISCAL N° 103, REFERENTE AO MES 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1604 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3084	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	03/06/2024	07/06/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
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 081/2024S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1539 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3085	FERREIRA MORAES SERVICOS MEDICOS LTI	52.693.252/0001-47	Não	01/03/2024	04/06/2024	07/06/2024	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 046/2024S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1601 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3086	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	15/04/2024	04/06/2024	07/06/2024	30.000,00	600,00	29.400,00
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 Nº 435, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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	468 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3087	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	04/06/2024	07/06/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL N° 202464, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	222 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3088	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	04/06/2024	07/06/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	429 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3089	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	04/06/2024	07/06/2024	25.000,00	500,00	24.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL N° 202447, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	373 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3090	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	04/06/2024	07/06/2024	7.500,00	225,00	7.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	497 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3091	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	04/06/2024	07/06/2024	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL N° 2024106, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1475 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3092	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

E	463 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3093	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	489 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3094	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	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, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL Nº 237, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	485 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3095	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 09, REFERENTE AO PERIÓDO DE 21/04 A 20/05/2024.

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	491 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3096	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 45, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	529 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3097	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1470 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3098	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 21024110, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

E	378 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3099	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	567 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3100	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 103, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1597 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3101	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 082/2024S E NOTA FISCAL Nº 104, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

E	442 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3102	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 48, REFERENTE AO PERÍODO 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	508 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3103	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	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, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	239 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3104	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	9.900,00	475,20	9.424,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 43, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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	483 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3105	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	549 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3106	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	06/06/2024	07/06/2024	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, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 20241017, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1597 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3107	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	06/06/2024	07/06/2024	2.812,50	0,00	2.812,50
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 082/2024S E NOTA FISCAL Nº 101, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 20/04/2024.													
E	1586 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3108	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.872.455/0001-06	Não	04/04/2024	06/06/2024	07/06/2024	5.000,00	240,00	4.760,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2024S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1467 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3109	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	06/06/2024	07/06/2024	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 061/2024 E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
E	1847 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3110	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/05/2024	06/06/2024	07/06/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 047/2023 E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1874 / 1	2043711500100	10.00.000 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3111	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	03/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	949,83	0,00	949,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA, PROCESSO Nº 00011218920175050491, EM NOME DE ALISON LUIZ REIS ALVES.													
E	1874 / 2	2043711500100	10.00.000 2.043 4.6.9.0.71.00.00 15001002	3112	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	03/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	189,34	0,00	189,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIIOS REFERENTE A DIVIDA TRABALHISTA REALIZADO ATRAVES DE BLOQUEIO JUDICIAL, NESTA DATA, PROCESSO Nº 00011218920175050491, EM NOME DE ALISON LUIZ REIS ALVES.													
E	1122 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3113	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	34.722,00	1.392,35	33.329,65
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 20245008, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca21-4b47-abe0-715ad2d3722e

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 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3114	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	13.075,16	524,31	12.550,85

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20245007, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3115	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	33.914,83	1.359,98	32.554,85

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20245006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 75	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3116	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	07/06/2024	616,00	0,00	616,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1389 / 2	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3117	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	07/06/2024	07/06/2024	111.650,00	0,00	111.650,00

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 676.

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	1002 / 1	2037521600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3118	HUBNET E-COMMERCE LTDA	23.217.514/0001-07	Não	19/01/2024	05/03/2024	10/06/2024	9.505,20	0,00	9.505,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023,CONTRATO Nº 037/2024S e nota FISCASL Nº 2452.

Licitação: Pregão Presencial - 07002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	198 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3119	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/01/2024	09/04/2024	10/06/2024	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 INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019, CONTRATO Nº 088/2019S E NOTA FISCAL Nº 98 , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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
E	1115 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3120	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	11/04/2024	10/06/2024	5.330,41	127,93	5.202,48

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 24/181738, REFERENTE AO MÊS DE MARÇÇO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1116 / 3	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3121	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	17/04/2024	10/06/2024	145.400,00	3.489,60	141.910,40

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 24/181724.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4947-abe0-715ad2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 16	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3122	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	14/05/2024	10/06/2024	207,50	0,00	207,5

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A UBS DA AV. ESPERANÇÃ, CONFORME MATRICULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE JUNH O/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 24	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3123	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	20/05/2024	10/06/2024	7.853,95	0,00	7.853,9

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 05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	941 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3124	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	21/05/2024	10/06/2024	99.097,32	3.202,83	95.894,4

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNE CIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 602, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1733	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3125	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	22/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	53.242,10	638,91	52.603,1

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 62203.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 17	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3126	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	23/05/2024	10/06/2024	71,70	0,00	71,7

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF VILELA 2, REFERENTE AO MÊS 06/2024, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	200 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3127	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	31/05/2024	10/06/2024	22.000,00	0,00	22.000,0

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 N° 578, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1594 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3128	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	03/06/2024	10/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 083/2024S E NOTA FISCAL Nº 102,REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04/2024 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	992 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3129	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	04/06/2024	10/06/2024	3.900,00	46,80	3.853,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 023/2024S E NOTA FISCAL N° 93949.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	303 / 2	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3130	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	04/06/2024	10/06/2024	21.765,00	261,18	21.503,82

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 023/2024S E NOTA FISCAL N° 93948.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-75ad2d3722e

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	1058 / 7	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3131	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	04/06/2024	10/06/2024	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 10808/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 7	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3132	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	04/06/2024	10/06/2024	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 10806/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 8	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3133	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	05/06/2024	10/06/2024	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 10805/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1058 / 8	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3134	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	05/06/2024	10/06/2024	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 10807/2024, REFERENTE A ABRIL/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
E	238 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3135	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	06/06/2024	10/06/2024	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 CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	500 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3136	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	06/06/2024	10/06/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	467 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3137	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	559 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3138	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	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, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 436, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.													
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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	1392 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3139	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	01/03/2024	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ROGERIO JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE NERI VALDO CONCEIÇÃO ANDRADE, CONFORME CI Nº 306/2024, NA DATA 17/05/2024													
E	1628 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3140	ILDOMAR ANDRADE DA CRUZ	610.467.015-68	Não	01/04/2024	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUCAS FERREIRA ANDRADE CRUZ E ACOMPONHANTE I LDOLMAR ANDRADE DA CRUZ, REFERENTE AO DIA 22/04/2024, CONFORME CI Nº 255/2024.													
E	1112 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3141	PERICLES NUNES DOS SANTOS	242.789.475-34	Não	02/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE PERICLES NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE LUCIMEIR E ARAUJO OLIVEIRA, CONFORME CI Nº 288/2024, REFERENTE AO DIA 07/05/2024.													
E	180 / 9	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3142	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 298/2024, NA DATA 10/05/2024.													
E	180 / 10	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3143	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPONHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 257/2024, NA DATA DE 25 A 26/04/2024.													
E	180 / 11	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3144	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 326/2024, REFERENTE A DATA 24/05/2024.													
E	180 / 12	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3145	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 163/2024, REFERENTE A DATA 13/03/2024.													
E	1628 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3146	ILDOMAR ANDRADE DA CRUZ	610.467.015-68	Não	01/04/2024	07/06/2024	10/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUCAS FERREIRA ANDRADE CRUZ E ACOMPONHANTE I LDOMAR ANDRADE DA CRUZ, REFERENTE AO DIA21/05/2024, CONFORME CI Nº 327/2024.													
E	401 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3147	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	20.000,00	960,00	19.040,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 E NOTA FISCAL Nº 535, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca81-4b47-abe0-7f5ad2d3522e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	187 / 6	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3148	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	07/06/2024	10/06/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 23/05/2024, CONFORM E CI Nº 328/2024.													
E	1690 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3149	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	01/04/2024	07/06/2024	10/06/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE EVELLYN VITÓRIA DOS SANTOS E CI Nº 276/2024,REFE RENTE AO DIA 26/04/2024.													
G	1581 / 2	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	3150	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	19/04/2024	10/06/2024	10/06/2024	194.000,00	0,00	194.000,00
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 02, nº 26, TERREO, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO FRA NCISCO, ILHÉUS, BA, ONDE FUNCIONA A A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA ZONA SUL 24 HORAS, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A 22 DE FEVEREIR O DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2941/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024567.													
Licitação: Credenciamento - CHAMAMENTO 001/2016													
E	141 / 73	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	93,76	0,00	93,76
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 33	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3152	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 77	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3153	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	198,00	0,00	198,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	79 / 23	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.589,86	313,58	1.276,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	13 / 17	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	36 / 17	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	12.761,93	4.019,52	8.742,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	50 / 39	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	18.233,60	5.430,88	12.802,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A MAIO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e77de77-c931-4b47-ab20-7f5ad2d372ee

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	48 / 17	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.897,96	1.720,99	4.176,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	59 / 20	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	12.728,21	2.655,34	10.072,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	83 / 8	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	30,00	5,85	24,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	19 / 73	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	6.107,80	1.247,00	4.860,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	19 / 74	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	854,57	265,97	588,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	19 / 75	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.529,34	1.230,36	2.298,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	2 / 34	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	11.209,10	3.065,61	8.143,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	583 / 8	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3165	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	94.631,58	0,00	94.631,58
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 239906, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
E	19 / 80	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	838,42	191,57	646,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 81	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	320,00	88,00	232,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 82	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	799,78	108,24	691,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 / 10	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.912,11	424,41	1.487,70
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	2 / 39	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	19.246,53	4.828,88	14.417,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	83 / 9	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	854,56	111,44	743,12
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	81 / 6	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	723,65	65,13	658,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	31 / 15	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3173	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	868,50	132,16	736,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	27 / 5	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	288,82	29,88	258,94
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 77	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.229,63	231,49	998,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 78	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	648,90	177,79	471,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 79	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	277,44	74,91	202,53
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	70 / 10	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.554,20	378,33	1.175,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	2 / 37	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3179	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	3.800,00	458,65	3.341,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e77de77-ca31-4b47-ab20-7f5ad2837722e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	2 / 38	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.564,42	943,93	4.620,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	13 / 20	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	909,83	333,18	576,65
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	59 / 24	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	12.922,07	4.138,31	8.783,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	79 / 25	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	7.014,89	2.375,92	4.638,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	36 / 22	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	5.432,35	1.559,88	3.872,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	50 / 46	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	9.313,91	2.984,59	6.329,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024													
E	48 / 20	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	848,65	289,23	559,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024													
E	18 / 84	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	1.977,04	597,66	1.379,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024													
E	18 / 85	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	146,88	53,61	93,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024													
E	69 / 13	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	740,62	185,63	554,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024													
E	79 / 22	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/06/2024	10/06/2024	11.853,76	3.843,31	8.010,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE A MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-c331-4b47-ab20-7f5ad2d3722e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-ab60-7f5ad2d372e

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	1536	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3204	EDINALDO DOS SANTOS CERQUEIRA	163.305.875-15	Não	05/04/2024	05/04/2024	11/06/2024	2.646,75	68,46	2.578,29

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 5097/2024.

E	715 / 5	2043961500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	3205	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	03/05/2024	11/06/2024	11.881,26	0,00	11.881,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDORES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 342/2017 E DECRETO Nº 9.144/2017, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8789/2024, REFERENTE AO MÊS DE ABR IL/2024.

E	1121 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3206	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	16/05/2024	11/06/2024	35.020,00	1.404,30	33.615,70

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 20244946, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	165 / 1	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3207	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	27/05/2024	11/06/2024	21.817,00	654,51	21.162,49

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20241079, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024.

N	1745	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3208	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	155.782.245-04	Não	27/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	2.640,00	0,00	2.640,00

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9811/2024.

E	1007 / 1	2023301500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3209	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEI	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	28/05/2024	11/06/2024	4.333,00	0,00	4.333,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 027/2024S E NOTA FISCAL Nº 17.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

E	596 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3210	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	31/05/2024	11/06/2024	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 N° 693, REFERENTE A MAIO/2024.

N	1773	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3211	SARA MAGALHAES SILVA NAKAMURA	018.049.235-75	Não	31/05/2024	31/05/2024	11/06/2024	6.438,89	1.037,37	5.401,52

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE DIVISÃO, NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 14524/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2a3722e

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	738 / 6	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3212	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	15/01/2024	04/06/2024	11/06/2024	5.056,18	0,00	5.056,18

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 N° 2203, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 18580/2022S

E	1049 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3213	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	Não	29/01/2024	06/06/2024	11/06/2024	1.084,00	0,00	1.084,00

CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 014/2024S E NOTA FISCAL Nº 20055.

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

E	1121 / 12	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3214	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	11/06/2024	31.640,00	1.268,76	30.371,24

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 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244978, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1132 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3215	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	46.493,04	1.487,78	45.005,26

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 20241666, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1131 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3216	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	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 20241670, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1132 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3217	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	301.923,72	9.661,55	292.262,17

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 20241667, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	1132 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3218	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	22.486,14	719,55	21.766,59

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241665, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	1132 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3219	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	93.552,90	2.993,69	90.559,21

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241668.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3220	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	225.195,08	7.206,24	217.988,8
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 20241664, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	666 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3221	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	7.930,00	396,50	7.533,4
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 203606,REFERENTE AO MÊS 05/2024													
E	138 / 78	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3222	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	44,00	0,00	44,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 34	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3223	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	3,62	0,00	3,6
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 74	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3224	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	11/06/2024	11/06/2024	70,32	0,00	70,3
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	125 / 29	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3225	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	254.626,41	0,00	254.626,4
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 202415413, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 30	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3226	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	9.210,71	0,00	9.210,7
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 202415414, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 31	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3227	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	44.171,52	0,00	44.171,5
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415412, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 32	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3228	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	317.506,41	0,00	317.506,41
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 202415411, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-a31-4b47-abe0-7f5ad2d3723e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 33	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3229	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	54.484,95	0,00	54.484,95
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 202415415, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	139 / 35	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3230	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	727,62	0,00	727,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 79	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3231	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/06/2024	12/06/2024	44,00	0,00	44,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	597 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3233	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	29/05/2024	13/06/2024	20.000,00	960,00	19.040,00
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 168, REFERENTE AO PERÍODO 21/04 A 20/05/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	776 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3234	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	29/05/2024	13/06/2024	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 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1468 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3235	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	04/06/2024	13/06/2024	27.500,00	552,75	26.947,25
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 062/2024S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.													
E	1015 / 8	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3236	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	06/06/2024	13/06/2024	6.834,00	0,00	6.834,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16438.													
E	1469 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3237	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	06/06/2024	13/06/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERIÓDO DE 21/04 A 20/05/2024.													
E	222 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3238	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	07/06/2024	13/06/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4947-abe0-715ae2d3722e

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	435 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3239	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	07/06/2024	13/06/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	440 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3240	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	07/06/2024	13/06/2024	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 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

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 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3241	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	10/06/2024	13/06/2024	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 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

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 / 4	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	3242	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	11/06/2024	13/06/2024	1.759,97	0,00	1.759,97

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 13º DE 2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11672/2024.

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	1130 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3243	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	11/06/2024	13/06/2024	187.144,40	6.550,06	180.594,34

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 20244112, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	1255 / 6	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	3244	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	22.721,39	0,00	22.721,39

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 13º SALÁRIO/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11682/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	533 / 5	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3245	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	4.500,00	222,65	4.277,35

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S, CONTRATO Nº 126 /2021 E CI Nº 594/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 06 DE MAIO A 06 DE JUNHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1127 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3246	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	191.503,25	6.128,10	185.375,15

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244059, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2d1722e

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	1130 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3247	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	138.065,02	4.418,08	133.646,9
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 4166, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1129 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3248	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	12.740,50	407,69	12.332,8
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 4114, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	98 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3249	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	12,20	0,00	12,2
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ALMO XARIFADO, SOB MATRICULA 7079498844 E NOTA FISCAL N° 785021431, REFERENTE A MAIO/2024.													
E	450 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3250	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	12/06/2024	13/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 53. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	13 / 18	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	104.656,00	0,00	104.656,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	12 / 10	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	17.724,00	0,00	17.724,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	59 / 21	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3253	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	148.544,00	0,00	148.544,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	141 / 75	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3254	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	23,44	0,00	23,4
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 80	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3255	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
G	542 / 6	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3256	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	4.400,00	219,47	4.180,53
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 N° 473/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 08/05/2024 A 08/06/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	1132 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3257	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	13/06/2024	69.130,00	2.212,16	66.917,84

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 20241669, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	643 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3258	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	02/01/2024	11/04/2024	14/06/2024	15.339,52	0,00	15.339,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE I NSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº 89.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	675 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3259	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2024	03/05/2024	14/06/2024	22.542,50	0,00	22.542,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 , CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 698,REFERENTE AO MÊS 04/2024

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3260	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	04/06/2024	14/06/2024	15.000,00	420,00	14.580,00

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 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	236 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3261	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	10/06/2024	14/06/2024	27.500,00	1.320,00	26.180,00

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 439, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

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	867 / 11	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3262	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	12/06/2024	14/06/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE DA CARG A VIRAL - CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 26/05 A 27/05/2024, CONFORME FSD Nº 147.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1234 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3263	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	12/06/2024	14/06/2024	24.098,38	771,15	23.327,23

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 Nº 6625, 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	76 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3264	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20 E 21/05/2024 DO MUNICÍPIO DE I LHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE NATALI VITORIA COSTA SANCHES, CONFORME FSD Nº 138.

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2a3722e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	117 / 17	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3265	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 23 E 24/05/2024 DO MUNICÍPIO DE I LHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, AFIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME FSD Nº 142 8.													
E	73 / 16	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3266	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26 E 27/05/2024 DO MUNICÍPIO DE I LHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE GRAZIELLY SILVA DE JESUS, CONFORME FSD Nº 145.													
E	722 / 25	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3267	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	8.166,65	467,00	7.699,65
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL N° 1127, REFERENTE A MAIO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1393 / 6	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3268	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	13/06/2024	14/06/2024	1.140,00	0,00	1.140,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA, DESLOCOU-SE PAR A O MUNICIPIO DE SALVADOR, ENTRE OS DIAS 07/05/2024 A 14/05/2024 E 21/05/2024 A 31/05/2024, CONFORME CI N° 364/2024.													
E	722 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3269	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 N OTA FISCAL Nº 1662,REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 27	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3270	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 N OTA FISCAL Nº 1639,REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 28	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3271	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 N OTA FISCAL Nº 1637, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 29	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3272	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 N OTA FISCAL Nº 1636, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b45-abe0-7f5ad2e3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	583 / 9	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3273	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	3.430,85	0,00	3.430,85

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO Nº 24914543, REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

E	1393 / 7	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3274	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	13/06/2024	14/06/2024	360,00	0,00	360,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 01/06 A 05/06 E 11/06/2024, CONFORME CI Nº 365/2024.

E	722 / 30	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3275	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	4.150,00	406,70	3.743,30

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023,CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1072, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	722 / 31	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3276	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 N OTA FISCAL Nº 1118, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	73 / 17	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3277	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22 E 23/03/2024 DO MUNICÍPIO DE I LHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARACIONE DO NASCIMENTO BRAZ SANTOS, CONFORME FSD Nº 140.

E	722 / 32	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3278	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	4.044,11	269,11	3.775,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1120, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	720 / 21	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3279	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

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 1125, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	720 / 22	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3280	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCA L Nº 1115, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4947-abe0-715ad2d3722e

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 / 23	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3281	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	5.950,00	285,60	5.664,40

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 1659, 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	724 / 15	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3282	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	4.044,11	396,33	3.647,78

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 1074, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 24	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3283	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 1635, 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	726 / 7	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3284	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1124, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 17	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3285	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 1638, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	726 / 8	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3286	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1122, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 18	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3287	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1656, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	125 / 34	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3288	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	13/06/2024	14/06/2024	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 202415356, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	48 / 19	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3289	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	2.363,09	0,00	2.363,09

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-ab80-7f5ad2d3722e

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 / 23	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3290	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	5.538,02	0,00	5.538,02
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	50 / 45	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3291	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	11.192,54	360,68	10.831,86
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	36 / 21	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3292	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	3.250,42	0,00	3.250,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	18 / 83	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3293	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	59 / 22	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3294	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	271,68	93,73	177,95
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFER MAGEM DE MAIO/2024.													
E	136 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3295	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	58,60	0,00	58,60
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 14/06/2024.													
E	138 / 81	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3296	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	88,00	0,00	88,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 14/06/2024.													
E	36 / 20	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	31.673,87	10.158,10	21.515,77
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM AGEM DE MAIO/2024..													
E	2 / 36	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3298	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	2.549,95	0,00	2.549,95
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 76	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3299	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	6.500,00	0,00	6.500,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca21-4b47-abe0-75ad2d3722e

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	229 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3300	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 145/2023S E NOTA FISCAL N° 21, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.													
Licitação: Tomada de Preço -		**CRED001/2021**											
E	69 / 12	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	2.770,68	0,00	2.770,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	13 / 19	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	7.581,24	2.134,52	5.446,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFER MAGEM DE MAIO/2024..													
E	12 / 11	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3303	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	4.397,36	872,61	3.524,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFER MAGEM DE MAIO/2024.													
E	50 / 40	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3304	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	281,86	76,49	205,37
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFER ENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	50 / 41	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3305	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	1.550,00	752,25	797,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM AGEM DE MAIO/2024.													
E	50 / 42	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3306	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	7.773,01	1.839,31	5.933,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM AGEM DE MAIO/2024.													
E	50 / 43	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3307	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	59.562,87	18.920,56	40.642,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM AGEM DE MAIO/2024.													
E	48 / 18	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3308	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	87.451,81	23.052,02	64.399,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM AGEM DE MAIO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4847-abe0-715ad2d3722e

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 / 73	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3309	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	5.843,31	366,10	5.477,21
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 74	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3310	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	2.093,26	548,56	1.544,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFER MAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 75	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3311	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	1.046,63	136,56	910,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFE RMAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 76	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3312	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	847,18	318,96	528,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 77	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3313	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	1.905,13	635,93	1.269,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	50 / 44	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3314	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	2.054,72	563,69	1.491,03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE E NFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 78	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3315	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	271,68	102,28	169,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PI SO DO ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 79	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3316	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	815,04	298,31	516,73
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFER MAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 80	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3317	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	847,18	258,14	589,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERM AGEM DE MAIO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4847-abe0-715ad2d3722e

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 / 81	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3318	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	271,68	73,09	198,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	18 / 82	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3319	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	5.471,21	1.544,58	3.926,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	79 / 24	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3320	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	3.631,84	1.161,04	2.470,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	70 / 8	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3321	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	543,36	196,02	347,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	30 / 5	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3322	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	271,68	102,29	169,39
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024..													
E	23 / 18	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3323	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	543,36	151,01	392,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024.													
E	23 / 19	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3324	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/06/2024	14/06/2024	1.445,53	309,92	1.135,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE MAIO/2024..													
G	1263 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3325	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H	18.192.961/0001-00	Não	01/02/2024	03/04/2024	18/06/2024	1.779,00	21,35	1.757,65
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2023, AFM Nº 43.164.00030/2024 E NOTA FISCAL Nº 58333.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7fadcd3722e

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	1314 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3326	BH FARMA COMERCIO LTDA	42.799.163/0001-26	Não	06/03/2024	05/04/2024	18/06/2024	7.170,00	86,04	7.083,96

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 LICITAÇÃO Nº 19.18-PE407/2023, AFM Nº 43.164.00062/2024 E NOT A FISCAL Nº 144301.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1301 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3327	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARE	04.307.650/0025-02	Não	01/03/2024	18/04/2024	18/06/2024	9.390,60	112,68	9.277,92

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 Nº 43.164.00053/2024 E NOTA FISCAL Nº 0904630.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3668/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1431 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3328	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	25/03/2024	06/05/2024	18/06/2024	2.857,14	34,29	2.822,85

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 064/2023 , AFM N° 43.164.00067/2024 E NOTA FISCAL Nº 22011.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5446/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1444 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3329	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	25/03/2024	06/05/2024	18/06/2024	3.859,68	46,32	3.813,36

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° 43.164.00079/2024 E NOTA FISCAL Nº 22014.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5456/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1447 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3330	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	25/03/2024	06/05/2024	18/06/2024	7.480,00	89,76	7.390,24

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2022, AFM N° 43.164.00076/2024 E NOTA FISCAL Nº 22009.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5451/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1550 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3331	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	75.014.167/0001-00	Não	09/04/2024	06/05/2024	18/06/2024	2.560,00	30,72	2.529,28

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2023, AFM N° 43.164.00099/2024 E NOTA FISCAL Nº 176104.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6984/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1439 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3332	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	25/03/2024	07/05/2024	18/06/2024	830,40	9,96	820,44

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2023, AFM N° 43.164.00069/2024 E NOTA FISCAL Nº 16785.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5449/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7fad2d3722e

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	1313 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3333	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	28/02/2024	07/05/2024	18/06/2024	4.305,00	51,66	4.253,34

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-PE211/2023, AFM Nº 43.164.00050/2024 E NOT A FISCAL Nº 16781.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	697 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3334	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/01/2024	08/05/2024	18/06/2024	5.497,50	65,97	5.431,53

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023, AFM N° 43.164.00011/2024 E NO TA FISCAL Nº 22343.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 423/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1261 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3335	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/02/2024	08/05/2024	18/06/2024	1.840,00	22,08	1.817,92

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2023, AFM Nº 43.164.00028/2024 E NO TA FISCAL Nº 17180.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1308 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3336	EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	41.340.103/0001-88	Não	01/03/2024	09/05/2024	18/06/2024	4.112,50	0,00	4.112,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2024, AFM N° 43.164.00061/2024 E NO TA FISCAL N° 798.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3827/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1296 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3337	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/03/2024	09/05/2024	18/06/2024	4.356,00	52,27	4.303,73

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 141/2024, AFM N° 43.164.00047/2024 E NO TA FISCAL N° 17181.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1312 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3338	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	28/02/2024	14/05/2024	18/06/2024	940,00	11,28	928,72

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 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.18-PE064/2023, AFM Nº 43.164.00044/2024 E NOT A FISCAL Nº 131016.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3599/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1317 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3339	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	28/02/2024	14/05/2024	18/06/2024	1.678,32	20,14	1.658,18

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-PE142/2023, AFM Nº 43.164.00048/2024 E NOT A FISCAL Nº 130970.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3612/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2d3722e

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	1551 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3340	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	36.325.157/0001-34	Não	09/04/2024	15/05/2024	18/06/2024	5.625,00	67,50	5.557,5

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 Nº032/2023, AFM Nº 43.164.00094/2024 E NO TA FISCAL Nº 198192.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6966/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1290 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3341	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	04/03/2024	15/05/2024	18/06/2024	7.462,00	89,54	7.372,4

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2023, AFM Nº 43.164.00040/2024 E NO TA FISCAL Nº 134377.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3528/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1546 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3342	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/04/2024	23/05/2024	18/06/2024	8.027,50	96,33	7.931,1

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° 43.164.000097/2024 E N OTA FISCAL N° 17182.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6986/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 14	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3343	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	28/05/2024	18/06/2024	2.374,06	0,00	2.374,0

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, MODENS, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, CONFORME A CONTA CONTRATO Nº 4509068, REFERENTE AO MÊS 05/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 15	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3344	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	28/05/2024	18/06/2024	2.249,70	0,00	2.249,7

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, CONFORME A CONTA Nº 4507001, REFERENTE AO MÊS 05/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1280 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3345	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	29/05/2024	18/06/2024	30.000,00	600,00	29.400,0

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 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 20245, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1582 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3346	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	04/04/2024	29/05/2024	18/06/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 084/2024S E NOTA FISCAL N° 202420, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

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	169 / 9	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3347	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 19 A 20/05/2024 DO MUNIC PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD Nº 137.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-ab60-7f5ad2d372e

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 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3348	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26 A 27/05/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE VITÓRIA LIRIA SANTOS, CONFORME FSD Nº 144.												
E	171 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3349	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20 A 21/05/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TDF) DA PACIENTE ANA MARIA DE JESUS RODRIGUES, CONFORME FSD Nº 143.												
E	1383 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3350	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH(	524.583.935-00	Não	01/03/2024	11/06/2024	18/06/2024	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 07/03 A 08/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TDF) DO PACIENTE PEDRO HEZEQUIEL SOUZA SANTOS, CONFORME FSD Nº 127.												
E	73 / 14	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3351	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/03 A 21/03/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TDF) DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE, CONFORME FSD Nº 139.												
E	73 / 15	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3352	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM SOUZA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22 A 23/05/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TDF) DO PACIENTE MARCELO DE JESUS MENEZES, CONFORME FSD Nº 146.												
E	52 / 20	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3353	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27 A 28/04/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TDF) DO PACIENTE ROBERT CAIQUE BORGES MOTA, CONFORME FSD Nº 119.												
E	117 / 16	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3354	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09 A 10/05/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, AFIM DE ENTREGAR AMOSTRAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME FSD Nº 131.												
E	76 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3355	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	11/06/2024	18/06/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28 A 29/04/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TDF) DO PACIENTE ANDERSON MELO FERREIRA, CONFORME FSD Nº 136.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ad2d3722e

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	1395 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3356	RAILDA LOBO DA SILVA	559.508.415-49	Não	01/03/2024	12/06/2024	18/06/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RAILDA LOBO DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORM E CI Nº 325/2024, REFERENTE AO DIA 27/05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 5	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3357	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO N º 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1113, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 6	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3358	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	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 N º 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1646, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 33	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3359	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	8.288,90	472,86	7.816,04

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 1121, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 34	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3360	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	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 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1650, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 35	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3361	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1126, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 36	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3362	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	7.650,00	749,70	6.900,30

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 1078, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 37	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3363	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	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 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1114, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	718 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3364	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	13/06/2024	18/06/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

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 1645, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

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	457 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3365	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	14/06/2024	18/06/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL N° 202451, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1678 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3366	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	30/04/2024	14/06/2024	18/06/2024	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 I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 120/2024S E NOTA FISCAL N° 20241, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1533 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3367	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	14/06/2024	18/06/2024	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° 20245, REFERENTE AO PERIODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

E	160 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3368	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	14/06/2024	18/06/2024	15.952,11	478,56	15.473,55

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 20241082, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	717 / 38	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3369	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	14/06/2024	18/06/2024	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 08 9/2023S E NOTA FISCAL Nº 1655, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	160 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3370	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	14/06/2024	18/06/2024	4.934,58	148,04	4.786,54

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 20241080, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1472 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3371	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTD.	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	14/06/2024	18/06/2024	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2024.

E	158 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3372	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	14/06/2024	18/06/2024	8.811,75	264,35	8.547,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241081, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2d372e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-715ed2d3722e

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	1807 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3373	ITACIARA MATTOS CORREIRA	015.292.525-20	Não	03/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, BENTO CORREIA MARQUES DA SILVA E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 15/05/2024, CONFORME CI Nº 309/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1809 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3374	THAIS MARA DOS SANTOS	031.041.515-20	Não	03/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TRATAMNETO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, LAIS SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 14/05/2024, CONFORME CI Nº 307/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1114 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3375	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2024	14/06/2024	18/06/2024	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, NA DATA DE 27/05/2024, CONFORME CI Nº 329/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1810 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3376	NEUSA ALVES DO CARMO	028.370.355-56	Não	03/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TRATAMNETO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, HANNA ALVES DE JESUS E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 09/05/2024, CONFORME CI Nº 290/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1806 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3377	VALDEMIR SANTOS NASCIMENTO	935.549.825-04	Não	03/05/2024	14/06/2024	18/06/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TRATAMNETO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, VALDEMIR SANTOS NASCIMENTO, NA DATA DE 20/05/20024, CONFORME CI N° 305/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1811 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3378	ANTONIA EDUARDA DOS SANTOS	047.332.485-71	Não	03/06/2024	14/06/2024	18/06/2024	2.940,00	0,00	2.940,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS MACHADO, CONFORME CI N° 330/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1820 / 1	2046141500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3379	SARA MAGALHAES SILVA NAKAMURA	018.049.235-75	Não	14/06/2024	17/06/2024	18/06/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA SARA MAGALHÃES SILVA NAKAMURA, PARTICIPARÁ DO CURSO DE TÉCNICA,PREPARO E REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA, EM SALVADOR/BA, NOS DIAS 14 A 17/06/2024, CONFORME FSD Nº 44.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	192 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3380	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/06/2024	18/06/2024	29.967,37	359,60	29.607,77

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1336, REFERENTE AO MÊS 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	717 / 39	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3381	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/06/2024	18/06/2024	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 1665, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-f5ad2d3723e

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	196 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3382	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/06/2024	18/06/2024	12.907,24	154,88	12.752,36

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S. E NOTA FISCAL 1344.

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	189 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3383	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/06/2024	18/06/2024	17.291,65	207,50	17.084,15

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 1341, REFERENTE AO MÊS 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	194 / 7	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3384	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/06/2024	18/06/2024	12.154,80	145,86	12.008,94

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 1339, REFERENTE AO MÊS 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	194 / 8	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3385	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/06/2024	18/06/2024	5.715,65	68,59	5.647,06

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 1340, REFERENTE AO MÊS 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	192 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3386	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/06/2024	18/06/2024	11.662,82	139,95	11.522,87

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1337, REFERENTE AO 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	141 / 76	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3387	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024	234,40	0,00	234,40

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 82	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3388	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/06/2024	18/06/2024	176,00	0,00	176,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1321 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3402	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	26/02/2024	06/05/2024	19/06/2024	1.775,00	21,30	1.753,70

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE047/2023, AFM Nº 43.164.00036/2024, NOTA FISCAL N° 0781024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3316/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1319 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3403	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	26/02/2024	07/05/2024	19/06/2024	840,00	10,08	829,92

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE046/2023, AFM Nº 43.164.00034/2024 E NOTA FISCAL N° 787896.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3318/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2d3722e

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	1142 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3404	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	6.609,60	0,00	6.609,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS ACÇÕES DO FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2894, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	1145 / 4	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3405	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	80.967,60	0,00	80.967,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2886, REFERENTE AO MÊS DE AB RIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1141 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3406	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	72.705,60	0,00	72.705,60

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 SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2893, REFERENTE A ABRIL/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	1157 / 4	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3407	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	8.262,00	0,00	8.262,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA FAMACÊUTICA DA SECRETA RIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2895, REFERENTE AO MÊS DE ABRI L/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1147 / 4	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3408	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	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 N° 2896, REFERENTE A ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1149 / 4	2055391600000	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3409	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	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 N° 2897, REFERENTE A ABRIL/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-8f5ad2d3722e

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	1143 / 4	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3410	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	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 ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2899, REFERENTE A ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1156 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3411	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	105.202,80	0,00	105.202,80

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.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2898, REFERENTE A ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1151 / 4	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3412	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	3.304,80	0,00	3.304,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2901, REFERENTE A ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1153 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3413	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	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, NA 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 COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2884, REFERENTE A ABRIL/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	1136 / 4	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3414	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	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 DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2885, REFERENTE A ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1154 / 4	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3415	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	54.529,20	0,00	54.529,20

CORRESPONDENTE A 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 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 N° 2892, REFERENTE A ABRIL/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1139 / 4	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3416	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	21/05/2024	19/06/2024	41.310,00	0,00	41.310,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 2900, REFERENTE A ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1682 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3417	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	01/04/2024	14/06/2024	19/06/2024	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, NA DATA DE 09/05/2024, CONFORME CI N° 287/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	726 / 9	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3418	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/06/2024	19/06/2024	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 11 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1794 / 1	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3419	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	17/06/2024	19/06/2024	4.150,00	406,70	3.743,30

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1071, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1794 / 2	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3420	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	17/06/2024	19/06/2024	5.950,00	285,60	5.664,40

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1660, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 33	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3421	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	17/06/2024	19/06/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1663, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	141 / 81	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3422	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	23,44	0,00	23,44

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 86	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3423	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/06/2024	33,00	0,00	33,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	842 / 6	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3424	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	19.980,00	0,00	19.980,00

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 2024100554, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4047-abe0-7f5ad2d3722e

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	1384 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3425	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALH(	514.202.525-34	Não	01/03/2024	18/06/2024	20/06/2024	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, REFERENTE CI N°354/2024.													
E	1108 / 6	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3426	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	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, CONFORME CI N° 353/2024.													
E	1358 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3427	MARIA JOSE ALCANTARA DE JESUS	009.738.465-85	Não	01/03/2024	18/06/2024	20/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA JOSÉ ALCANTARA DE JESUS, CONFORME CI N° 357/2024.													
E	1392 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3428	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	01/03/2024	18/06/2024	20/06/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ROGERIO JESUS DOS SANTOS, CONFORME CI N° 363/2024.													
E	834 / 7	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3429	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	1.080,00	0,00	1.080,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100549, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	847 / 6	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3430	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	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 SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100551, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	846 / 5	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3431	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	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 SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100553, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	850 / 6	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3432	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	31.500,00	0,00	31.500,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024100548, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	845 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3433	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	1.980,00	0,00	1.980,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021 E NOTA FISCAL Nº 2024100555, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-715ad2d3722e

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 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3434	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	7.380,00	0,00	7.380,00

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 2024100557, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	857 / 6	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3435	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	21.960,00	0,00	21.960,00

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 2024100556, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	841 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3436	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	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, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20241005 47, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	840 / 7	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3437	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	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 2024100558, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	838 / 6	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3438	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	18/06/2024	20/06/2024	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 2024100550, REFERENTE A JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 9	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3439	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	16.538,36	0,00	16.538,36

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETRIA DE SAÚDE, 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	53 / 6	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3440	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	176.420,17	0,00	176.420,17

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 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	32 / 5	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3441	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	4.239,23	0,00	4.239,23

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 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	26 / 6	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3442	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	17.022,46	0,00	17.022,46

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 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	45 / 6	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3443	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	8.713,85	0,00	8.713,85

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: de77de77-ca31-4b47-ab20-7f5ad2a3722e

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	32 / 6	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3444	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	2.065,65	0,00	2.065,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIAA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	62 / 6	2049131500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3445	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	155.189,78	0,00	155.189,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	3 / 6	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3446	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	9.066,74	0,00	9.066,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	20 / 6	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3447	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	204.840,80	0,00	204.840,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	15 / 6	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3448	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	70.683,49	360,15	70.323,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	38 / 7	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3449	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	77.938,46	0,00	77.938,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	86 / 6	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3450	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	4.654,08	0,00	4.654,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	77 / 8	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3451	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	117.685,38	0,00	117.685,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	71 / 7	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3452	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	19/06/2024	20/06/2024	14.634,07	0,00	14.634,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	141 / 77	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3453	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	46,88	0,00	46,88
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 83	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3454	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/06/2024	20/06/2024	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-a31-4b47-abe0-7f5ad2d3723e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 37	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3457	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 78	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3458	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	141 / 79	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3459	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	138 / 85	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3460	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/06/2024	25/06/2024	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	1047 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3461	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	28/05/2024	26/06/2024	2.045,11	4,91	2.040,20
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C OMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL N° 188953, REFERENTE AO PERIODO DE 18/04/2024 A 30/04/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
E	1197 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3462	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	12/06/2024	26/06/2024	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 731, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	162 / 7	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3463	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	14/06/2024	27/06/2024	14.781,00	443,43	14.337,57
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241083, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	162 / 8	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3464	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	14/06/2024	27/06/2024	6.446,79	193,40	6.253,39
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241084, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	191 / 3	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3465	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	18/06/2024	27/06/2024	21.082,79	252,99	20.829,80
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1338, REFERENTE AO MÊS DE MEIO/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: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca81-4b47-abe0-7f5ad2d3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3466	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	18/06/2024	27/06/2024	7.884,80	236,54	7.648,26
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 20241085, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	196 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3467	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	19/06/2024	27/06/2024	5.903,76	70,84	5.832,92
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL 1340.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	351 / 5	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3468	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	21/06/2024	27/06/2024	10.030,00	0,00	10.030,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E OCNTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 89.													
Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S													
E	141 / 80	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3469	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	35,16	0,00	35,16
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	714 / 6	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, EDUARDO NORA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024.													
E	138 / 84	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3471	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 36	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3472	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	1.998,24	0,00	1.998,24
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	84 / 2	2183111600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	12.380,20	1.882,13	10.498,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFENTE AO MES DE JUNHO/2024.													
E	36 / 23	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	35.149,57	9.468,21	25.681,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFENTE AO MES DE JUNHO/2024.													
E	70 / 9	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	93.785,99	28.156,61	65.629,38
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFENTE AO MES DE JUNHO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-c931-4b47-ab20-7f5ad2e3722e

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	23 / 21	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	45.122,59	11.803,49	33.319,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	29 / 1	2039041600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	2.796,50	234,39	2.562,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	84 / 3	2183111600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	20.855,17	3.193,05	17.662,12
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	30 / 6	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	23.771,51	6.233,48	17.538,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	79 / 28	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	106.413,33	24.080,62	82.332,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	50 / 48	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	27.176,54	3.526,47	23.650,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE A JUNHO/2024													
E	82 / 1	2183041600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	13.433,79	876,50	12.557,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	74 / 8	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	68.760,00	9.633,72	59.126,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	48 / 21	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	118.371,12	15.123,42	103.247,7
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 95	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	4.962,16	1.868,88	3.093,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 96	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3486	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	28.447,41	5.877,63	22.569,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE A JUNHO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e77de77-ca31-4b47-ab30-7f5ad2a3722e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 40	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	191.444,44	28.067,13	163.377,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	50 / 50	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	304.206,01	83.476,31	220.729,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	36 / 24	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3489	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	384.322,53	95.807,20	288.515,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFENTE AO MES DE JUNHO/2024.													
E	50 / 47	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	889.499,83	228.518,22	660.981,61
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	59 / 25	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	924.012,40	306.806,29	617.206,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	12 / 12	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3492	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	8.243,63	646,13	7.597,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	13 / 21	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	3493	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	346.913,90	113.728,63	233.185,27
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 86	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	44.062,59	11.210,53	32.852,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 87	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	25.853,73	4.924,16	20.929,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 88	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3496	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	93.959,80	20.172,63	73.787,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 89	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	30.374,63	5.865,34	24.509,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE A JUNHO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 / 90	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	10.228,94	2.955,38	7.273,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 91	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	154.279,89	47.944,63	106.335,26
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 92	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	48.674,12	12.830,51	35.843,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA COMPLEX, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 93	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	65.017,52	19.352,06	45.665,46
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	18 / 94	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	119.576,47	23.379,87	96.196,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	23 / 20	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	62.453,45	13.801,08	48.652,37
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	79 / 27	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	634.816,04	210.526,56	424.289,48
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	14 / 9	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	78.492,32	28.419,03	50.073,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	50 / 49	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	41.653,37	11.400,13	30.253,24
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 83	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	52.179,36	23.801,51	28.377,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	37 / 13	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3508	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	46.600,70	18.819,63	27.781,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-ab20-7f5ad2d3722e

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	43 / 1	2046111600000	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3509	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	27/06/2024	27/06/2024	49.374,78	9.906,78	39.468,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	3 / 7	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	3510	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	28/06/2024	28/06/2024	878.147,39	12.568,33	865.579,06
CORRESPONDENTE3 AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS.													
Total de Registros:		**500**								**Total Geral:**	**18.627.625,37**	**2.444.202,14**	**16.183.423,23**

Processo: 21385e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/07/2024 14:41:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fe77de77-ca31-4b47-abe0-7f5ad2d3722e