FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 87	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3512	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/07/2024	01/07/2024	36,50	0,00	36,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA 01/07/2024.													
N	1516	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3513	EDILZA BASTOS DE SOUSA	082.521.815-20	Não	02/04/2024	02/04/2024	03/07/2024	10.343,11	2.653,84	7.689,27
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20965/2023.													
E	591 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3514	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	19/04/2024	03/07/2024	51.000,00	2.448,00	48.552,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 10100, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	593 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3515	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	30/04/2024	03/07/2024	16.500,00	792,00	15.708,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME INEX Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12395, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
G	710 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3516	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	09/01/2024	03/05/2024	03/07/2024	5.319,90	63,84	5.256,06
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 010/2024S E NOTA FISCAL Nº 64857.													
Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S													
E	1485 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3517	INPHARMA HOSPITALAR LTDA	43.607.262/0001-21	Não	25/03/2024	03/05/2024	03/07/2024	3.690,00	44,28	3.645,72
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023, CONTRATO Nº 072/2024S E NOTA FISCAL Nº 7852.													
E	1530 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3518	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	01/04/2024	03/05/2024	03/07/2024	2.485,00	29,82	2.455,18
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS PRONTO ATENDIMENTOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023, CONTRATO Nº 076/2024S E NOTA FISCAL Nº 65953.													
N	1660	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3519	VALNICE ANUNCIACAO DA SILVA SANTOS	183.573.005-10	Não	06/05/2024	06/05/2024	03/07/2024	3.058,85	265,50	2.793,35
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22774/2023.													
E	664 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3520	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	08/05/2024	03/07/2024	19.952,28	1.955,32	17.996,96
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 4793, REFENTE AO MÊS 04/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902772137628

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	198 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3521	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/01/2024	09/05/2024	03/07/2024	39.562,50	1.899,00	37.663,5

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INST ALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕE S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019, CONTRATO Nº 088/2019S E NOTA FISCAL N° 146, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018

E	591 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3522	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	10/05/2024	03/07/2024	51.000,00	2.448,00	48.552,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICEN ÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFO RME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 10260, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

E	202 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3523	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-00	Não	08/01/2024	14/05/2024	03/07/2024	8.162,50	0,00	8.162,5

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON-LINE, CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROG RAMAS FEDERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 323, REF ERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

N	1713	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3524	INACIO SANTOS SOUZA	104.186.605-49	Não	15/05/2024	15/05/2024	03/07/2024	6.259,26	711,54	5.547,7

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5100/2024.

G	1799 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3525	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	03/05/2024	15/05/2024	03/07/2024	6.500,00	78,00	6.422,0

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2023, AFM N° 43.164.00037/2024 E NO TA FISCAL Nº 1239529.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5245/2024

N	1731	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3526	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	20/05/2024	20/05/2024	03/07/2024	980,00	11,76	968,2

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRM ADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023, AFM Nº 43.164.00220/2024 E NOT A FISCAL Nº 17763.

E	1519 / 2	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3527	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/04/2024	20/05/2024	03/07/2024	4.522,00	54,26	4.467,74

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS PRONT O ATENDIMENTOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023, CONTRATO Nº 077/2024S E NOTA FISCAL Nº 17549.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-90272d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1116 / 4	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3528	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	21/05/2024	03/07/2024	147.793,59	3.547,05	144.246,54

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SAN TANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL N° 24/187 075, REFERENTE A ABRIL/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	1115 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3529	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	22/05/2024	03/07/2024	2.407,99	57,79	2.350,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SAN TANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/187090, REFERENTE AO MÊS 04/2024.

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
G	1802 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3530	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	03/05/2024	23/05/2024	03/07/2024	5.500,00	66,00	5.434,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2023, AFM N° 43.164.00051/2024 E NO TA FISCAL Nº 17557.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3660/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1801 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3531	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	03/05/2024	23/05/2024	03/07/2024	1.804,80	21,66	1.783,14

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2023, AFM N° 43.164.00070/2024 E NO TA FISCAL Nº 135580.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5432/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1744	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3532	GILDETE MARIA DA CONCEICAO	529.678.407-34	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9799/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1746	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3533	JOSE ROBERTO OLIVA DE JESUS	178.736.065-20	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9813/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1747	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3534	JOVELINA NASCIMENTO DOS SANTOS	164.062.305-15	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9822/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1748	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3535	MAGNOLIA CARDOSO DOS SANTOS DE AGUI	651.719.345-68	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9825/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1750	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3536	MARIA DAS GRACAS ALVES OLIVEIRA DOS S	346.984.425-91	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9833/2024.													
N	1752	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3537	MARLENE SANTOS ALMEIDA	328.517.745-49	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9849/2024.													
N	1754	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3538	MARTA VITORIA PINTO PATTERSON	884.674.068-87	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9852/2024.													
N	1757	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3539	MARILU AMADO PINTO	178.627.445-00	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9884/2024.													
N	1756	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3540	AIDA MALTA SOARES SANTOS	384.180.455-15	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9866/2024.													
N	1755	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3541	MARIA JOSE FROIS DUARTE	558.929.065-15	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9847/2024.													
N	1760	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3542	GUIOMAR BORGES CERQUEIRA	429.981.585-87	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9886/2024.													
N	1753	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3543	RAIMUNDA GIL GUIMARAES LIMA	610.606.155-68	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9881/2024.													
N	1749	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3544	NEUMA SOUZA SALES	999.566.245-00	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 9855/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 43d6f0e-a5f3-45ab-ac25-90272d137528

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	1761	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3545	GILCELIA ALVES GUERRA	897.405.055-20	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9731/2024.

N	1762	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3546	NEVES REGINA DOS SANTOS NASCIMENTO	651.911.535-53	Não	27/05/2024	27/05/2024	03/07/2024	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 ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2024.

E	156 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3547	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	28/05/2024	03/07/2024	20.711,10	621,33	20.089,77

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 SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S,CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1078, REFERENTE AO MÊS 04/2024

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	101 / 25	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3548	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	04/06/2024	03/07/2024	293,58	0,00	293,58

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO NAE, REFRERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME MATRÍCULA 046204814.

E	1803 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3549	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	12.418.191/0001-95	Não	03/05/2024	04/06/2024	03/07/2024	3.417,60	41,01	3.376,59

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 061/2023, AFM N° 43.164.00041/2024 E NOTA FISCAL Nº 38763.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3529/2024

G	1804 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3550	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	10/05/2024	04/06/2024	03/07/2024	24.000,00	288,00	23.712,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2023, AFM N° 43.164.00001/2024 E NOTA FISCAL Nº 1240813.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 421/2024

E	593 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3551	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	05/06/2024	03/07/2024	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME INEX Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12548, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

E	96 / 6	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3552	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	05/06/2024	03/07/2024	29.705,57	0,00	29.705,57

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTA CONTRATO 7600001587, 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1519 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3553	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/04/2024	06/06/2024	03/07/2024	504,00	6,05	497,95

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS À URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM UTILIZADOS NOS PRONT O ATENDIMENTOS GERIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2023, CONTRATO Nº 077/2024S E NOTA FISCAL Nº 18240.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 9	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3554	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	06/06/2024	03/07/2024	321,55	0,00	321,55

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2024 , CONFORME MATRÍCULA Nº 046682368.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	715 / 6	2043961500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	3555	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2024	06/06/2024	03/07/2024	15.545,87	0,00	15.545,87

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA DESTINADO A SUPRIR DESPESAS COM RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS, REFERENTES A CESSÃO DE SERVIDORES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 342/2017, DECRETO Nº 9.144/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 11296/2024, REFERENTE QAO 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	1121 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3556	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	03/07/2024	31.370,00	1.257,94	30.112,06

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244988, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1121 / 11	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3557	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	07/06/2024	03/07/2024	33.080,00	1.326,51	31.753,49

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 20245009, 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	101 / 26	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3558	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	242,20	0,00	242,20

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO CADHII, REFRERENTE AO MÊS 07/2024, CONFORME MATRÍCULA 046730036.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3559	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	08/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E FATURA Nº 4494, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	201 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3560	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	08/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	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 Nº 576210, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código de documento: 43d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9b272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-85f3-46ab-ac25-e0272d137628

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	1694 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3561	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	13/05/2024	11/06/2024	03/07/2024	10.425,00	125,10	10.299,90

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2023, AFM N° 43.164.00125/2024 E NOTA FISCAL Nº 18532.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9606/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1764 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3562	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	20/05/2024	11/06/2024	03/07/2024	16.740,00	200,88	16.539,12

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 062/2023, AFM N° 43.164.00131/2024 E NOTA FISCAL Nº 152706.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10037/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	198 / 5	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3563	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	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 1180, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	908 / 1	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3564	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	9.700,00	0,00	9.700,00

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 380.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	906 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3565	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	17.253,95	0,00	17.253,95

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 383.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	908 / 2	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3566	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	324,00	0,00	324,00

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 378.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	906 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3567	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	3.410,10	0,00	3.410,10

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 381.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1698 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3568	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	03/05/2024	11/06/2024	03/07/2024	8.325,00	99,90	8.225,10

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 153/2023, AFM N° 43.164.00114/224 E NOTA FISCAL Nº 18564.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8784/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://pebm.ba.gov.br/eppvalidaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-85f3-46ab-ac25-90272d137628

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	1702 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3569	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	03/05/2024	11/06/2024	03/07/2024	13.875,00	166,50	13.708,50

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 336/2023, AFM N° 43.164.00117/2024 E NO TA FISCAL Nº 18559.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8787/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1648 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3570	FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARI	46.388.662/0001-81	Não	30/04/2024	11/06/2024	03/07/2024	2.094,60	25,14	2.069,46

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 216/2023, AFM Nº 43.164.00108/2024 E NO TA FISCAL Nº 1832.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8520/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1701 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3571	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	03/05/2024	11/06/2024	03/07/2024	2.120,00	25,44	2.094,56

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 124/2023, AFM N° 43.164.00118/2024 E NO TA FISCAL Nº 18530.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8788/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	906 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3572	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	11/06/2024	03/07/2024	7.798,15	0,00	7.798,15

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N º 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 384.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1800	2046921500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	3573	CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MAT	30.584.194/0001-80	Não	12/06/2024	12/06/2024	03/07/2024	41.850,00	502,20	41.347,80

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 305/2022, AFM N° 43.164.00119/2023 E NO TA FISCAL Nº 15721.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	580 / 5	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3574	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022, CONTRATO Nº 133/2022S E CI N°170/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 28/05/2024 A 28/06/2024.

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
G	569 / 5	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3575	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI N° 598/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2024 A 12/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	573 / 8	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3576	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	1.000,00	0,00	1.000,00

CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI N° 599/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 07/05/2024 A 07/06/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ae25-90272d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	574 / 8	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3577	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO Nº 0054/2022S E CI N° 597/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 04/05/2024 A 04/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	910 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3578	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	8.375,40	0,00	8.375,40

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL N° 382.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1466 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3579	MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	24.325.781/0001-52	Não	01/04/2024	12/06/2024	03/07/2024	978,00	0,00	978,00

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 019/2023, CONTRATO Nº 074/2024S E NOTA FISCAL N° 20128.

Licitação: Pregão Presencial - 8092/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3580	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-00	Não	08/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	8.162,50	391,80	7.770,70

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON-LINE, CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROG RAMAS FEDERAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL N° 378, REF ERENTE A MAIO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1126 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3581	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	13.320,77	266,42	13.054,35

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 20244000, 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	1226 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3582	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	14.941,24	448,24	14.493,00

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241598, REFERENTE AO MÊS DE ARIL/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	1207 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3583	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	12/06/2024	03/07/2024	15.277,87	643,20	14.634,67

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 13998, REFERENTE AO MÊS 04/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	565 / 6	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3584	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	13/06/2024	03/07/2024	5.000,00	354,47	4.645,53

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O CAPS INFANTIL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI N° 482/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 16/05/2024 A 16/06/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-46ab-ac25-902720d37628

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	664 / 6	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3585	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	14/06/2024	03/07/2024	16.335,20	1.600,84	14.734,36

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 6021, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1219 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3586	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	17/06/2024	03/07/2024	13.780,78	275,62	13.505,16

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 202410008, 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	1203 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3587	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	17/06/2024	03/07/2024	12.426,04	248,52	12.177,52

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024211, 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	1217 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3588	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	17/06/2024	03/07/2024	12.649,79	412,38	12.237,41

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 20243143, 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	1123 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3589	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	17/06/2024	03/07/2024	12.481,65	249,63	12.232,02

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024292, 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
N	1846	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3590	SIOMARA FERREIRA DE OLIVEIRA ASSUNCA	658.883.165-04	Não	18/06/2024	18/06/2024	03/07/2024	4.290,00	252,47	4.037,53

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, NO PERÍODO DE 23/09/2019 A 23/09/2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12552/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1703 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3591	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	28.123.417/0001-60	Não	03/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	2.125,00	25,50	2.099,50

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 234/2023, AFM N° 43.164.00120/2024 E NOTA FISCAL Nº 32964.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8793/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1767 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3592	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	20/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	3.000,00	36,00	2.964,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2023, AFM N° 43.164.00129/2024 E NOTA FISCAL Nº 138522.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10039/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309983404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d5f0a-a5f3-46ab-ae25-90272d137528

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	1768 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3593	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	20/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	2.550,00	30,60	2.519,4

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 137/2023, AFM N° 43.164.00128/2024 E NO TA FISCAL Nº 139515.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	165 / 2	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3594	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/06/2024	03/07/2024	2.185,00	65,55	2.119,4

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1087, 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	446 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3595	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	19/06/2024	03/07/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,0

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 097/2022S E NOTA FISCAL N° 516, 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	156 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3596	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	19/06/2024	03/07/2024	25.801,60	774,05	25.027,5

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1086, REFERENTE AO MÊS 05/20 24.

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	1006 / 4	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3597	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	19/06/2024	03/07/2024	17.407,00	0,00	17.407,0

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 22.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1357 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3598	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	01/03/2024	20/06/2024	03/07/2024	30,00	0,00	30,0

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA E CI Nº 360/2024, REFERENTE AO DIA 29/05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1682 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3599	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	01/04/2024	20/06/2024	03/07/2024	60,00	0,00	60,0

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPA NHANTE GERISNAL JOSÉ PIMENTA E CI 355/2024, REFERENTE AO DIA 05/06/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 13	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3600	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	20/06/2024	03/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA, NO DIA 07/06/2024, CONFOR ME CI Nº 352/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	583 / 10	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3601	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	20/06/2024	03/07/2024	1.561,00	0,00	1.561,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E NOTA FISCAL N° 176283, REFERENTE A MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

E	1635 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3602	ELISANGELA IRÍS FRANÇA SANTANA	640.951.775-00	Não	01/04/2024	20/06/2024	03/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ELISANGELA IRIS SANTANA, VIAJEM DIA 10/05/2024, CONFORME CI Nº 289/2024.

E	1629 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3603	JUCELINO MARIA DOS SANTOS	503.327.325-68	Não	29/04/2024	20/06/2024	03/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, JUCELINO MARIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARCOS PAUL O SILVA, CI Nº 349/2024, REFERENTE AO DIA 07/06/2024.

E	1629 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3604	JUCELINO MARIA DOS SANTOS	503.327.325-68	Não	29/04/2024	20/06/2024	03/07/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, JUCELINO MARIA DOS SANTOS,CONFORME CI Nº 361/2024, NA DA TA 22/05/2024.

E	185 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3605	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	02/01/2024	20/06/2024	03/07/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO- TFD DA PACIENTE CRISTIANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO, A COMPANHANTE E CI Nº 356/2024, REFERENTE AO DIA 22/05/2024.

G	562 / 5	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3606	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	21/06/2024	03/07/2024	3.245,00	31,57	3.213,43

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, C ONFORME DISPENSA Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI N° 590/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 12/05/2024 A 12/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

G	538 / 6	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3607	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	21/06/2024	03/07/2024	15.000,00	3.073,67	11.926,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE PARA O CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZ ADO) ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N 2275, CENTRO, CONFORME DISPENSA Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 043/2020S E CI N° 477/2024, REF ERENTE AO PERIODO DE 16/05/2024 A 16/06/2024.

E	33 / 21	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3608	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	21/06/2024	03/07/2024	70,05	0,00	70,05

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO IMÓVEL LOCADO PARA O O CTA, LOCALIZADO NA PRAÇA MISAEL TAVARES, N° 421-CIDADE NOVA, SOB O CONTRATO 4245598 E MATRICULA N° 046161112, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d136f0e-a5f3-46ab-ac25-902720d37628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	546 / 6	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3609	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	21/06/2024	03/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPE CIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI N° 476/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 17/05/2024 A 17/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

E	182 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3610	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, NO DIA 12/06/2024, CONF ORME PROCESSO TFD Nº 386/2024.

E	182 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3611	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, NO DIA 04/06/2024, CONF ORME PROCESSO TFD Nº 387/2024.

E	176 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3612	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES, NOS DIAS 05 A 06/06/2024, CONFORME PROCESSO TFD Nº 391/2024.

E	177 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3613	ELIANA DOS SANTOS FARIAS	359.438.905-72	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE ELIANA DOS SANTOS FARIAS E ACOMPANHANTE, NO DI A 17/06/2024, CONFORME PROCESSO TFD Nº 385/2024.

E	52 / 21	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3614	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	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 05 A 06/06/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE LEAN GUILHERME COSTA SILVA, CONFORME FD Nº 152.

E	169 / 10	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3615	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02 A 03/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 151.

E	867 / 12	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3616	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09-10/06/2024, D O MUN ICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA , PARA TRANSPORTE DE MATERILA BIOLOGICO (CARGA VIRAL) , CONFORME FSD Nº 156.

E	24 / 7	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3617	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	115,41	0,00	115,41

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL Nº 789372278, REFERENTE AO MÊS 06/202 4.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	117 / 18	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3618	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	475,00	0,00	475,00

CORESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE AMOSTRAS, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 06 A 07/06/2024, CONFORME FSD Nº 155.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	117 / 19	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3619	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	25/06/2024	03/07/2024	475,00	0,00	475,00

CORESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE AMOSTRAS, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 A 30/05/2024, CONFORME FSD Nº 149.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1654 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3620	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	36.325.157/0001-34	Não	29/04/2024	27/06/2024	03/07/2024	577,50	6,93	570,57

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2023, AFM Nº 43.164.00106/2024 E NOTA FISCAL N° 200380.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8305/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1856	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3621	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	27/06/2024	27/06/2024	03/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2OOO, CENTRO, ILHÉUS-BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 478/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1223 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3622	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	27/06/2024	03/07/2024	9.527,46	400,15	9.127,31

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 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 3470, 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	1223 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3623	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	27/06/2024	03/07/2024	11.826,74	378,45	11.448,29

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 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 3444, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1223 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3624	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	27/06/2024	03/07/2024	13.092,82	418,97	12.673,85

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 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243436, 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	1770 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3625	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	01/04/2024	03/07/2024	03/07/2024	15.034,24	451,03	14.583,21

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 202429058, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-45ab-ac25-90272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1193 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3626	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	8.459,94	253,80	8.206,14
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024530, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	141 / 82	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3627	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	03/07/2024	03/07/2024	562,56	0,00	562,56
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	1512	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3628	MARIA ALELUIA PINTO DA SILVA	115.839.595-72	Não	02/04/2024	02/04/2024	04/07/2024	6.173,69	1.135,84	5.037,85
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9235/2023.													
N	1511	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3629	RAIDALVA CARDOSO NUNES	135.349.635-04	Não	02/04/2024	02/04/2024	04/07/2024	9.628,90	2.116,41	7.512,49
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23138/2023.													
N	1725	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3630	RAIMUNDA GIL GUIMARAES LIMA	610.606.155-68	Não	16/05/2024	16/05/2024	04/07/2024	11.404,80	2.106,15	9.298,65
CORRESPONDENTE A RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23135/2023.													
E	1200 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3631	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/06/2024	04/07/2024	4.701,84	150,46	4.551,38
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 31546,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	1200 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3632	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/06/2024	04/07/2024	1.002,90	32,09	970,81
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 31541,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	1200 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3633	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/06/2024	04/07/2024	33.003,98	1.056,13	31.947,85
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 31548,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	1200 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3634	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/06/2024	04/07/2024	3.698,94	118,37	3.580,57
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018,CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 31548,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a582-46ab-ac25-9d272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4a3d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

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	1200 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3635	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/06/2024	04/07/2024	2.047,38	65,52	1.981,86

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018,CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 31537,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	1206 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3636	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	12/06/2024	04/07/2024	11.029,37	359,56	10.669,81

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1735, 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	1216 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3637	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	12/06/2024	04/07/2024	1.212,20	38,79	1.173,41

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° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 8076, 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	1216 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3638	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	12/06/2024	04/07/2024	48.284,36	1.545,10	46.739,26

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° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 8075, 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	1230 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3639	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2024	12/06/2024	04/07/2024	7.506,05	240,19	7.265,86

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 E CONTRATO Nº 019/2018S E NOTA FISCAL Nº 15318, REFERENTE AO MÊS 04/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1228 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3640	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	12/06/2024	04/07/2024	7.371,00	457,00	6.914,00

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 11369, 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	1196 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3641	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	12/06/2024	04/07/2024	7.586,41	151,73	7.434,68

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 11738, 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	1210 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3642	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	17/06/2024	04/07/2024	5.160,00	103,20	5.056,80

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024675, 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	1222 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3643	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	17/06/2024	04/07/2024	30.390,55	972,50	29.418,05

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024995, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902820d137628

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	1222 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3644	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	17/06/2024	04/07/2024	1.653,00	52,89	1.600,11
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024994, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	1236 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3645	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	17/06/2024	04/07/2024	320,00	10,24	309,76
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242798, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1236 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3646	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	17/06/2024	04/07/2024	21.085,72	674,74	20.410,98
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242797, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1790 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3647	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	10/05/2024	20/06/2024	04/07/2024	5.000,00	100,50	4.899,50
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 133/2024S E NOTA FISCAL N° 202433, REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1723 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3648	ALIMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.265.985/0001-82	Não	07/05/2024	20/06/2024	04/07/2024	5.000,00	340,00	4.660,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 117/2024S E NOTA FISCAL Nº 610, REFERENTE AO PERIODO DE 07/05 A 20/05/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1759 / 1	2024301600000	10.00.200 2.024 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3649	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	24/05/2024	21/06/2024	04/07/2024	19.152,56	0,00	19.152,56
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL), PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, AFIM DE AT ENDER PORTARIA GM/MS Nº 1.981 DE 28 DE JUNHO DE 2022, CONFORME PREGÃO Nº 023/2023,CONTRATO Nº 129/2024S E NOTA FISCAL Nº 1166.													
Licitação: Pregão Presencial - 12231/2023S													
E	1386 / 1	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3650	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.237.610/0001-08	Não	15/03/2024	21/06/2024	04/07/2024	22.015,00	264,18	21.750,82
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CONTRATO Nº 065/2024S E NOTA FISCAL Nº 3419.													
E	1122 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3651	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	26/06/2024	04/07/2024	20.040,00	803,60	19.236,40
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL N° 20245072, REFERENTE A JUNHO DE 2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	187 / 7	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3652	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	03/07/2024	04/07/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NA DATA 11/06/2024, CONFOR ME CI Nº 392/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-46ab-ac25-9b272d137628

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	941 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3653	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	03/07/2024	04/07/2024	101.177,93	3.270,08	97.907,85
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 607, REFERENTE AO MÊS 04/2024												
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
N	1866	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3654	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	03/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, N° 2000, CENTRO-ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME DISPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 17 DE MAIO A 17 DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 475/2024.													
E	1051 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3655	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	272.858,33	0,00	272.858,33
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 15509, REFERENTE AO MÊS E MAIO/2024.													
G	576 / 5	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3656	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	7.000,00	873,67	6.126,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMEENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, SITUADO NA RUA ROTAR T, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E CI Nº 005/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S													
E	51 / 3	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3657	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	8.700,00	2.155,42	6.544,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	141 / 83	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3658	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	93,76	0,00	93,76
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 38	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3659	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	3.902,36	0,00	3.902,36
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 04/07/2024.													
E	138 / 94	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3660	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/07/2024	04/07/2024	108,00	0,00	108,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	909 / 12	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3661	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	11/06/2024	05/07/2024	13.920,30	0,00	13.920,30
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2 023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 379.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d5f8a-a5f3-46ab-ac25-90272d137628

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	1047 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3662	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	12/06/2024	05/07/2024	15.921,69	38,21	15.883,48

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 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° 192048, REFERENTE A MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

E	1232 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3663	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	12/06/2024	05/07/2024	26.875,00	860,00	26.015,00

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL N° 202422391, REFERENTE A ABRIL/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1963 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3664	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	03/06/2024	12/06/2024	05/07/2024	21.708,57	651,26	21.057,31

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 596, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1238 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3665	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	17/06/2024	05/07/2024	75.601,60	4.687,30	70.914,30

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 2024633, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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

G	577 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3666	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 575, REFERENTE AO PERIODO DE 23/04 A 23/05/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

N	1869	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3667	PAULO VICTOR VALENTIM GALVAO	023.004.595-23	Não	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	3.819,44	201,44	3.618,00

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 11/06/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11799/2024.

E	125 / 36	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3668	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFÍCIO Nº 034/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	125 / 37	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3669	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	197.598,94	0,00	197.598,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFÍCIO Nº 035/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d66e-a5f3-46ab-ac25-90272d137628

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 / 35	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3670	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415530, REFERENTE A EMENDA INDIVIDUAL, ALOCADA NO MINISTERIO DA SAÚDE.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	141 / 84	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3671	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	23,44	0,00	23,44
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 89	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3672	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/07/2024	05/07/2024	84,00	0,00	84,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 39	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3673	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	40,12	0,00	40,12
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 08/07/2024.													
E	969 / 1	2037521600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3674	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCI	04.709.243/0001-54	Não	17/01/2024	04/04/2024	09/07/2024	89.975,00	0,00	89.975,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA USO LABORATORIAL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 031/2024S E NOTA FISCAL Nº 15105.													
Licitação: Pregão Presencial - 07002/2022S													
G	1291 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3675	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	04/03/2024	08/05/2024	09/07/2024	2.879,80	34,56	2.845,24
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, AFM N° 43.164.00032/2024 E NOTA FISCAL Nº 134637.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3320/2024													
G	1292 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3676	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	01/03/2024	13/05/2024	09/07/2024	1.312,50	15,75	1.296,75
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 064/2023, AFM N° 43.164.00058/2024 E NOTA FISCAL N° 134631.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3822/2024													
G	1425 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3677	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	25/03/2024	14/05/2024	09/07/2024	2.250,00	27,00	2.223,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023, AFM Nº 43.164.00066/2024 E NOTA FISCAL Nº 133461.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5448/2024													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902774137628

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	1424 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3678	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	20/03/2024	14/05/2024	09/07/2024	1.798,20	21,58	1.776,62

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 124/2023, AFM N° 43.164.00068/2024 E NO TA FISCAL Nº 133468.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5450/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1446 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3679	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	25/03/2024	14/05/2024	09/07/2024	3.321,20	39,85	3.281,35

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 171/2023, AFM Nº 43.164.00080/2024 E N OTA FISCAL Nº 133452.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5455/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1553 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3680	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/04/2024	14/05/2024	09/07/2024	9.800,00	117,60	9.682,40

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 045/2023, AFM Nº 43.164.00088/2024 E NO TA FISCAL Nº 22345.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6970/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1552 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3681	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	09/04/2024	14/05/2024	09/07/2024	2.249,10	26,99	2.222,11

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 Nº 43.164.00089/2024 E NO TA FISCAL Nº 134636.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6971/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1426 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3682	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	20/03/2024	15/05/2024	09/07/2024	12.600,00	151,20	12.448,80

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 213/2023, AFM Nº 43.164.00077/2024 E NO TA FISCAL Nº 134658.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5453/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1429 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3683	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	20/03/2024	20/05/2024	09/07/2024	2.839,60	34,08	2.805,52

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 407/2022, AFM N° 43.164.00085/2024 E NO TA FISCAL N° 22759.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1432 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3684	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	25/03/2024	21/05/2024	09/07/2024	8.121,60	97,46	8.024,14

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2023, AFM N° 43.164.00070/2024 E NO TA FISCAL N° 135581.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5432/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902772d137628

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	1543 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3685	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	09/04/2024	23/05/2024	09/07/2024	13.050,00	156,60	12.893,4

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 226/2023, AFM N° 43.164.00102/2024 E NO TA FISCAL N° 135574.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1445 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3686	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	25/03/2024	04/06/2024	09/07/2024	4.512,00	54,14	4.457,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2023, AFM N° 43.164.00086/2024 E NO TA FISCAL Nº 23089.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1291 / 3	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3687	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	04/03/2024	11/06/2024	09/07/2024	6.026,16	72,31	5.953,8

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, AFM N° 43.164.00032/2024 E NO TA FISCAL Nº 136930.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3320/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1549 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3688	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	09/04/2024	11/06/2024	09/07/2024	1.773,54	21,28	1.752,2

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 034/2023, AFM N° 43.164.00087/2024 E NO TA FISCAL Nº 23282.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6967/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1298 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3689	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	04/03/2024	11/06/2024	09/07/2024	8.650,00	103,80	8.546,2

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 047/2023, AFM N° 43.164.00035/2024 E NO TA FISCAL Nº 23263.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3317/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 19	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3690	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	12/06/2024	09/07/2024	79,81	0,00	79,8

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADE ESF VILELA 2, SOB MATRICULA N° 046499547.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1644 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3691	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	29/04/2024	19/06/2024	09/07/2024	27.997,20	335,97	27.661,23

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023 E AFM Nº 43.164.00104/2024 E N OTA FISCAL Nº 139510.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8321/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1718 / 1	2037521600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3692	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO	42.650.279/0001-07	Não	02/05/2024	19/06/2024	09/07/2024	80.333,40	964,00	79.369,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS, PARA ADEQUAÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DE ATENÇÃO BÁSICA E DO CENTRO DE ESPECIALI DADES ODONTOLÓGICAS GERIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, CONTRATO Nº 113/2024S E NOTA FISCAL Nº 6197

Licitação: Pregão Presencial - 8137/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

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 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3693	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	27/06/2024	09/07/2024	796.030,89	25.472,99	770.557,90

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20242791, REFERENTE A ABRIL/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

E	1010 / 1	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3694	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	01/07/2024	09/07/2024	12.670,00	0,00	12.670,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSCICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16588.

E	1784 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3695	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	28/05/2024	03/07/2024	09/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N º 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1795 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3696	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	02/05/2024	03/07/2024	09/07/2024	25.000,00	1.950,00	23.050,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 147/2023S E NOTA FISCAL Nº 5999, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.

G	711 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3697	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	15.229.287/0001-01	Não	09/01/2024	03/07/2024	09/07/2024	34.005,50	408,07	33.597,43

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 010/2 024S E NOTA FISCAL Nº 66794.

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

E	1841 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3698	ELIETE VITORIA DOS SANTOS	558.819.715-15	Não	18/06/2024	04/07/2024	09/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ELIETE VITORIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JUSS ARA SANTOS SILVA FERNANDES, CONFORME CI Nº 362/2024.

G	568 / 7	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3699	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	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 596/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/05 A 11/06/2024.

G	537 / 5	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3700	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA II, LOCALIZADO NA RUA ASA BR ANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 591/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 19/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

G	1450 / 6	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3701	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	05/07/2024	09/07/2024	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 592/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 21/06/2024.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

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 / 6	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3702	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	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 481/2024, CONFORME PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2024.

G	564 / 6	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3703	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	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 479/2024, CONFORME PERÍODO DE 22/05 A 22/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

E	229 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3704	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 145/2023S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 21/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1604 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3705	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	05/07/2024	09/07/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME C REDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1729 / 1	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3706	LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42.377.611/0001-01	Não	16/05/2024	05/07/2024	09/07/2024	3.321,50	0,00	3.321,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC ÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO N° 016/2024, CONTRATO 123/2024S E NOTA FISCAL Nº 850.

E	210 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3707	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 202415399, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1781 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3708	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	16/05/2024	05/07/2024	09/07/2024	6.750,00	0,00	6.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 126/2024S E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	239 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3709	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	9.900,00	475,20	9.424,80

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	450 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3710	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

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	549 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3711	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	05/07/2024	09/07/2024	9.000,00	289,80	8.710,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL N° 1039, REFERENTE AO PERIODO 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1533 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3712	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	05/07/2024	09/07/2024	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 E CONTRATO Nº 060/2024S, E NOTA FISCAL N° 7, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.

E	1678 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3713	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	30/04/2024	06/07/2024	09/07/2024	17.500,00	350,00	17.150,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 120/2024S E NOTA FISCAL Nº 20242, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1280 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3714	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	07/07/2024	09/07/2024	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 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 20247, REFERENTE 21/05/2024 A 20/06/2024.

E	67 / 11	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3715	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 30 A 31/05/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 148.

E	99 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3716	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	3.881,43	0,00	3.881,43

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA UNIDADE PA ZONA SUL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 791069155, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

E	99 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3717	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	3.050,04	0,00	3.050,04

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PA ZONA SUL, CONFORME A NOTA FISCAL N° 783687135,REF ERENTE AO MÊS 05/2024.

E	214 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3718	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	12.500,00	305,00	12.195,00

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 E CONTRATO Nº 146/2023S, 21/05 A 20/06/2024 E NOTA FISCAL N° 25.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	171 / 14	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3719	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13 E 14/06/2024 DO MUNICÍ PIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE VITORIA LIRIA SANTOS, CONFORME FSD Nº 169.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

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	907 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3720	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	40.100,00	0,00	40.100,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 419.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	517 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3721	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	15.000,00	483,00	14.517,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 1038, REFERENTE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1475 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3722	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
E	76 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3723	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS,TRANSPORTOU O PACIENTE WASHIGTON SILVA DOS SANTOS JUNIOR , PARA JEQUIE,NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024,CONFORME FSD Nº 150.													
E	169 / 11	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3724	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 16 A 17/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 174.													
E	559 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3725	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 439, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	52 / 22	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3726	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09 A 10/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE JEQUIE,PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE KAUÊ PEREIRA VIANA, CONFORME FSD Nº 160.													
E	52 / 23	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3727	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 11 A 12/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE LIGIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, CONFORME FSD Nº 159.													
E	52 / 24	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3728	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 16 A 17/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE FEIRA, PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE PEDRO HEZEQUIEL SOUZA SANTOS, CONFORME FSD Nº 161.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d136f0e-a5f3-46ab-ac25-902720d37628

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	508 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3729	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 013/2022S, REFERENTE AO MES 21/05 A 20/06/2024 E NOTA FISCAL N° 5.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1723 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3730	ALIMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.265.985/0001-82	Não	07/05/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 117/2024 E NOTA FICAL N° 615, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	596 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3731	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	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° 899, REFERENTE A JUNHO/2024.

E	1663 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3732	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	05/04/2024	08/07/2024	09/07/2024	5.000,00	490,00	4.510,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL Nº 2024103, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	992 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3733	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	4.458,00	53,50	4.404,50

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 FICAL N° 93408, REFERENTE A MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

E	1467 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3734	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 E CONTRATO Nº 061/2024S, REFERENTE AO MES DE 21/05 A 20/06/2024 E NOTA FISCAL N° 8.

E	552 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3735	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	17.500,00	840,00	16.660,00

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 FICAL N° 701, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1013 / 1	2020301600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3736	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	14.512,00	0,00	14.512,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16489.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	822 / 1	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3737	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	12/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	3.810,00	45,72	3.764,28
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 025/2024S E NOT A FISCAL Nº 273.													
E	500 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3738	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S E NOTA FISCAL Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	67 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3739	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 23 E 24/05/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS P ARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 141.													
E	171 / 11	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3740	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARÁISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09 E 10/06/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADORA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVELYN VICTORIA, CONFORME FSD Nº 170.													
E	401 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3741	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 598, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	171 / 12	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3742	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 16 E 17/06/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE LARAH LUISA RODRIGUES, CONFORME FSD Nº 168.													
E	171 / 13	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3743	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OD DIAS 02 E 03/06/2024 DO MUNICÍ PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRASNPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE VITORIA LIRIA SANTOS, CONFORME FSD Nº 154.													
E	1833 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3744	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	05/06/2024	08/07/2024	09/07/2024	10.000,00	200,00	9.800,00
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 138/2024S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/06 A 20/06/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1469 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3745	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	08/07/2024	09/07/2024	15.000,00	300,00	14.700,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FICAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

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	1378 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3746	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2024	08/07/2024	09/07/2024	15.000,00	300,00	14.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 02/2023S E NOTA FISCAL Nº 202441, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1671 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3747	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 119/2024S E NOTA FICAL N° 3555, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	384 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3748	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 202455, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1586 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3749	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.872.455/0001-06	Não	04/04/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 FICAL N° 202400000000027, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	440 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3750	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	303 / 4	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3751	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	12/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	7.175,00	86,10	7.088,90
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 FICAL N° 93407, REFERENTE A MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	352 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3752	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1470 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3753	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 E CONTRATO Nº 067/2024S, REFERENTE AO MES 21/05 A 20/06/2024 E NOTA FISCAL N° 114.													
E	1611 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3754	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	08/07/2024	09/07/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE 21/05/2024 A 20/06/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022d137628

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	1582 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3755	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	04/04/2024	08/07/2024	09/07/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 084/2024S E NOTA FISCAL N° 202425, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	785 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3756	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	08/07/2024	09/07/2024	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 E CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL N° 11, REFERENTE AO MES 21/05 A 20/06/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1601 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3757	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	15/04/2024	08/07/2024	09/07/2024	17.500,00	350,00	17.150,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2024S E NOTA FISCAL Nº 443, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1792 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3758	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	10/05/2024	08/07/2024	09/07/2024	10.000,00	201,00	9.799,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 133/2024S E NOTA FISCAL Nº 202435, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
E	1599 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3759	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	08/07/2024	09/07/2024	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDES DE ILHEUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO N° 001/2021S E CONTRATO N° 083/2024S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
G	711 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3760	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	09/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	14.841,75	178,10	14.663,65
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 010/2024S E NOTA FISCAL N° 67352.													
Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S													
E	138 / 88	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3761	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	492,00	0,00	492,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 85	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3762	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	128,92	0,00	128,92
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 91	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3763	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624048-3, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

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	1113 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3764	CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL	287.094.188-90	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE CARLOS EDUARDO PEREIRA AMARAL, NO DIA 04/06/2024, CONFORME CI N° 388/2024.													
E	185 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3765	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO- TFD DA PACIENTE CRISTIANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO, NO DIA 19/06/2024, CONFORME CI N° 407/2024.													
E	182 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3766	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, DIA 12/03/2024, CONFORME CI N° 161/2024.													
E	180 / 14	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3767	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	09/07/2024	09/07/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, DIAS 20/06 E 21/06/2024, CONFORME CI N° 409/2024.													
E	1355 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3768	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/03/2024	09/07/2024	09/07/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, NOS DIAS 13/06 E 17/06/2024, CONFORME CI N° 393/2024.													
N	1515	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	3769	LUCIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS	155.782.245-04	Não	02/04/2024	02/04/2024	10/07/2024	5.368,53	1.212,17	4.156,36
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20963/2023.													
G	1058 / 9	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3770	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	21/06/2024	10/07/2024	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 N° 12254/2024, REFERENTE A MAIO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 9	2,295701500100(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3771	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	21/06/2024	10/07/2024	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 N° 12256/2024, REFERENTE A MAIO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA8430908404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-90272d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1059 / 10	2,295701500100(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	3772	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	21/06/2024	10/07/2024	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 N° 12258/2024, REFERENTE A MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1058 / 10	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	3773	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	21/06/2024	10/07/2024	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 N° 12257/2024, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	475 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3774	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	05/07/2024	10/07/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 111, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	577 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3775	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	05/07/2024	10/07/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 585, REFERENTE AO PERIODO DE 23/05 A 23/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3776	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	08/07/2024	10/07/2024	10.000,00	300,00	9.700,00

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 106/2022S E NOTA FISCAL N° 49, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3777	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	08/07/2024	10/07/2024	27.500,00	0,00	27.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS 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 07, REFERENTE 21/05/2024 A 20/06/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	583 / 11	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3778	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	08/07/2024	10/07/2024	102.012,19	0,00	102.012,19

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 249355, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1383 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3779	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH	524.583.935-00	Não	01/03/2024	09/07/2024	10/07/2024	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARÓ SOBRINHO, DESLOCOU-SE EMTRE OS DIAS 13 A 14/06/2024 DO MUNICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE WASHINGTOM SILVA SANTOS JUNIOR, CONFORME FSD Nº 172.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	92 / 14	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3780	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18 A 19/05/2024 DO MUNICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE ROBERT CAIQUE BOGES MOTA, CONFORME FSD Nº 167.													
E	1383 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3781	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH(	524.583.935-00	Não	01/03/2024	09/07/2024	10/07/2024	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 20 A 21/06/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LUAN LOPES E LOPES, CONFORME O FSD N° 178.													
E	1383 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3782	HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINH(	524.583.935-00	Não	01/03/2024	09/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O HUMBERTO DE OLIVEIRA BADARO SOBRINHO, QUE DESLOCOU - SE ENTRE OS DIAS 03 A 04/06/2024 DO MUNICIPIO ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARCELO DE JESUS MENEZES, CONFORME O FSD N° 173.													
E	67 / 12	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3783	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE EMTRE OS DIAS 16 A 17062024 DO MUNICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE KAUÊ PEREIRA VIANA, CONFORME FSD Nº 177.													
E	67 / 13	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3784	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20-21/06/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA POLIANA SANTOS OLIVEIRA , CONFORME FSD Nº 176.													
E	67 / 14	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3785	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02-03/06/2024 , DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DA WASHINGTON SILVA DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 175.													
E	92 / 15	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3786	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE EMTRE OS DIAS 05 A 06/06/2024 DO MUNICÍPIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE DAVI DOS SANTOS SOUZA, CONFORME FSD Nº 153.													
E	52 / 25	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3787	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20 A 21/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUINICIPIO DE SALVADOR , PARA O TRANSPORTE DA PACIENTE CRISPINIANA DE JESUS SANTOS,CONFORME FSD Nº 180.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	92 / 16	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3788	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11 A 12/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE CONSULTA DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS, REFERENTE A FSD Nº 164.												
E	92 / 17	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3789	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03 A 04/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS,REFERENTE A FSD Nº 163 .												
E	1132 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3790	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	296.244,76	9.479,84	286.764,92
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 Nº1685,REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	1131 / 11	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3791	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	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 E CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL N° 1687, REFERENTE AO MES 06/2024.													
E	1132 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3792	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	225.107,57	7.203,44	217.904,13
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S,CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1680,REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	1132 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3793	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	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 E CONTRATO Nº 029/2019S, E NOTA FISCAL N° 1686, REFERENTE AO MES 05/2024.													
E	1132 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3794	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	45.135,97	1.444,35	43.691,62
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 E CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL N° 1684, REFERENTE AO MES 05/2024.													
E	1132 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3795	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	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 E CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL N° 1681, REFERENTE AO MES 05/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309983404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d5f0e-a5f3-46ab-af25-90272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-85f3-46ab-ac25-e0272d137628

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 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3796	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	20.692,45	662,16	20.030,29

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S,CONTRATO Nº 037/2019S CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 4312, REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1130 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3797	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	195.667,12	6.261,35	189.405,77

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 CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 4310, REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1130 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3798	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	126.750,90	4.056,03	122.694,87

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S E CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL N° 4308, REFERENTE AO MES DE MAIO/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	1127 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3799	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	09/07/2024	10/07/2024	186.877,91	5.980,09	180.897,82

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 CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 4100,REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1788 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3800	THB SERVICOS MEDICOS LTDA	38.598.615/0001-34	Não	27/05/2024	10/07/2024	10/07/2024	6.750,00	0,00	6.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 130/2024S E NOTA FISCAL N° 576, REREFENTE AO PERIODO DE 27/05 A 20/06/2024.

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	92 / 18	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3801	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08 A 09/05/2024 DO MUNICÍ PIO ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE LEAN GUILHERME COSTA SILVA, CONFORME FSD Nº 166.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 15	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3802	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13/06 A 14/06/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PA RA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICIO DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FDS N° 157.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 19	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3803	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 06 A 07/05/2024 DO MUNICÍPIO D E ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JACKSON ALVES DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 165.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3804	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	69.130,78	2.212,19	66.918,59
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 20241693, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 02/2024.													
E	59 / 26	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	99.000,00	0,00	99.000,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS,REFERENTE AO MÊS 06/2024													
E	79 / 29	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	79.200,00	0,00	79.200,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE,REFERENTE AO MÊS 06/2024													
E	74 / 9	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	13.860,00	0,00	13.860,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE,REFERENTE AO MÊS 06/2024.													
E	126 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3808	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	172.285,70	0,00	172.285,70
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 15548, REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	126 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3809	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	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 15510, REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	141 / 86	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3810	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	164,08	0,00	164,08
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 90	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3811	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	216,00	0,00	216,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	50 / 51	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	7.216,18	1.564,99	5.651,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	18 / 97	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	4.550,00	1.251,25	3.298,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d60e-a5f3-46db-c25-902772137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 52	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.700,00	742,50	1.957,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	48 / 22	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	84.320,12	22.134,38	62.185,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	12 / 13	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	3816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	4.397,36	1.255,20	3.142,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	25 / 8	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	800,00	0,00	800,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	25 / 9	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.000,00	550,00	1.450,0
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	14 / 10	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3819	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	86.241,82	0,00	86.241,8
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	75 / 5	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.929,06	820,58	2.108,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	31 / 16	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	193,25	0,00	193,2
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	2 / 41	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3822	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	6.355,56	0,00	6.355,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	2 / 42	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3823	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	15.658,91	2.767,39	12.891,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-5f3-46db-c25-902724137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	51 / 4	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3824	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	37.282,01	9.927,01	27.355,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	46 / 2	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	17.555,99	5.106,54	12.449,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	37 / 14	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	13.710,28	4.220,36	9.489,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	75 / 3	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	1.987,33	535,07	1.452,26
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	75 / 4	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3828	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	18.322,02	6.152,93	12.169,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	59 / 27	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3829	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	27.006,96	6.428,47	20.578,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 84	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	11.519,02	573,50	10.945,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 85	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	4.348,95	0,00	4.348,95
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 86	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	4.500,00	1.295,12	3.204,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 87	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.354,29	887,13	1.467,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 88	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	2.481,34	857,00	1.624,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 113d6f0e-a5f3-46ab-ae5-90277d437628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 89	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3835	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	800,00	0,00	800,00
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	8 / 11	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/07/2024	10/07/2024	1.068,21	335,74	732,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	442 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3870	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	08/07/2024	11/07/2024	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 E CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL N° 50, REFERENTE AO 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1200 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3871	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	09/07/2024	11/07/2024	36.134,98	1.156,32	34.978,66
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018,CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº32288,REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	1200 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3872	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	09/07/2024	11/07/2024	3.272,00	104,70	3.167,30
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 32287,REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
E	376 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3873	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	10/07/2024	11/07/2024	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 N° 202456, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	529 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3874	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	10/07/2024	11/07/2024	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 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	425 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3875	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	10/07/2024	11/07/2024	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° 06, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1885 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3876	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	03/06/2024	10/07/2024	11/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 710/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a58d-46ab-ac25-9b272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1885 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3877	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	03/06/2024	10/07/2024	11/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 710/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 7	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3878	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	10/07/2024	11/07/2024	1.100,00	0,00	1.100,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CI Nº 712/2024,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	544 / 6	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3879	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	10/07/2024	11/07/2024	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 480/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 31	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3880	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	210,38	0,00	210,38

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER A UNIDADE PROGRAMA DE DOENÇA FALCIFORME DE ILHÉUS- PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, 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	101 / 33	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3881	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	278,94	0,00	278,94

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE PROGRAMA DE DOENÇA FALCIFORME DE ILHÉUS- PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	65 / 11	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3882	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.215,50	0,00	2.215,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE PARTTCIPARA DE REUNIÕES JUNTO A CIB, A FESF E NA SESAB, EM SALVADOR, NOS DIAS 16 A 20/06/2024, CONFORME FSD N° 43.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 38	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3883	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	84.756,27	0,00	84.756,27

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° 15550, REFERENTE A MAIO/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	359 / 9	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3884	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS PARTCIPARA DAS REUNIOES DA CIB E SASAB, EM SALVAODOR, NO PERIODO ENTRE 17/06 A 20/06/2024, CONFORME FSD N° 45

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1234 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3885	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	25.570,77	728,77	24.842,00

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL N° 20246627, REFERENTE A MAIO DE 2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etp.sam.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13f660e-a5f3-46ab-ac25-90372d137628

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 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3886	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 202465, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021												
E	141 / 87	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3887	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	46,88	0,00	46,88
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 92	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3888	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	156,00	0,00	156,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	2 / 43	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	4.245,70	407,48	3.838,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	79 / 32	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	2.640,00	0,00	2.640,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE A GRFATIFICAÇÃO INCENTIVO ACS/ACE, DO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	50 / 57	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	3891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	1.355,13	513,93	841,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	59 / 28	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	3892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/07/2024	11/07/2024	19.257,65	787,05	18.470,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	467 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3901	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	11/07/2024	12/07/2024	22.500,00	0,00	22.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021												
E	435 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3902	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	11/07/2024	12/07/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021												
N	1892	2037521600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3903	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	10.261.343/0001-63	Não	11/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	30.102,00	1.444,90	28.657,10
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE3S DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E NOTA FISCAL Nº 395.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1893	2037521600000	10.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	3904	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MC	10.261.343/0001-63	Não	11/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	20.068,00	963,26	19.104,74
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE3S DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 042/2023S E NOTA FISCAL Nº 397.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE016/2022													
E	1861 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3905	EDSON FREITAS DO NASCIMENTO	971.011.335-68	Não	01/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDSON FREITAS DO NASCIMENTO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SERVIÇO DE URGENCIA SAMU, EM SALVADOR, REFERENTE FSD N°48.													
E	1853 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3906	WALBERT ALCOFORADO DA SILVEIRA	899.395.495-04	Não	01/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WALBERT ALCOFORADO DA SILVEIRA, QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO ESTADUAL DO SERVIÇO DE URGENCIA SAMU, EM SALVADOR, REFERENTE FSD N° 47													
E	141 / 90	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3907	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	23,44	0,00	23,44
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 41	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3908	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	1.719,50	0,00	1.719,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 93	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3909	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/07/2024	12/07/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	112 / 7	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3910	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	09/07/2024	15/07/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, CI Nº 709/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	111 / 7	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3911	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	09/07/2024	15/07/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, CONFORME CI Nº 710/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	113 / 7	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3912	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	09/07/2024	15/07/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, CI Nº 708/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-5f3-46db-c25-90272d187628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1106 / 6	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3913	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	09/07/2024	15/07/2024	240,00	0,00	240,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA, DOS DIAS 07/06/2024 A 14/06/2024, CONFORME CI N° 384/2024.													
E	108 / 7	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3914	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	09/07/2024	15/07/2024	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CI Nº 711/2024, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.													
E	593 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3915	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	10/07/2024	15/07/2024	16.500,00	792,00	15.708,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME INEX Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12594, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
E	1876 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3916	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	10/07/2024	15/07/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 662/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	1876 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3917	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	10/07/2024	15/07/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL,MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 708/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
G	561 / 5	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3918	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	10/07/2024	15/07/2024	9.600,00	1.588,67	8.011,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO "PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CI Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/05 A 12/06/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023													
G	566 / 6	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3919	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	10/07/2024	15/07/2024	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 FARMACÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 11/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25 DE MAIO A 25 DE JUNHO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
E	1877 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3920	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/07/2024	10/07/2024	15/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 709/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022fd137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1366f0e-a5f3-46ab-ac25-9b272d137628

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	533 / 6	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3921	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	10/07/2024	15/07/2024	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 701/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06 A 06/07/2024.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S													
G	574 / 9	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3922	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	10/07/2024	15/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO Nº 0054/2022S, CONFORME CI Nº 704/2024, REFERETE AO PERÍODO DE 04 DE JUNHO A 04 DE JULHO/2024.												
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
G	573 / 9	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3923	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	10/07/2024	15/07/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI N° 706, REFERENTE AO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2024.													
G	580 / 6	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	3924	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	11/07/2024	15/07/2024	12.000,00	2.248,68	9.751,32
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022S E CI N° 205, REFERENTE AO PERIODO DE 28/05 A 28/06/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022													
E	139 / 40	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3925	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/07/2024	15/07/2024	137,56	0,00	137,56
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 89	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3926	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	15/07/2024	15/07/2024	58,60	0,00	58,60
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1659 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3929	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/05/2024	03/06/2024	16/07/2024	4.550,00	54,60	4.495,40
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 034/2023, AFM N° 43.164.000122/2024 E N OTA FISCAL Nº 22963.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8780/2024													
E	989 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3930	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	08/01/2024	04/06/2024	16/07/2024	3.496,64	41,96	3.454,68
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, 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 008/2024S E NOTA FIS CAL N°23092.												
Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1696 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3931	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	13/05/2024	11/06/2024	16/07/2024	3.675,00	44,10	3.630,90

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023, AFM N° 43.164.00124/2024 E NO TA FISCAL Nº 137716.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9613/2024

E	33 / 20	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3932	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	18/06/2024	16/07/2024	283,30	0,00	283,30

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA,DA UNIDADE UBS AVENIDA ESPERANÇA , CONFORME MATRICULA Nº 18065 2095, REFERENTE AO MÊS 07/2024.

E	1115 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3933	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	17/06/2024	16/07/2024	5.264,22	126,34	5.137,88

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SAN TANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 191438, RE FERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

E	1116 / 5	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3934	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	19/06/2024	16/07/2024	158.095,72	3.794,30	154.301,42

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SAN TANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 19142 2, REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

E	105 / 16	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3935	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	03/07/2024	16/07/2024	2.248,35	0,00	2.248,35

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, MANUTENÇÃO E CONTA CONTRATO Nº 450-906801, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

E	105 / 17	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3936	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	03/07/2024	16/07/2024	2.155,32	0,00	2.155,32

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, MANUTENÇÃO E CONTA CONTRATO Nº 450-9068, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

E	908 / 3	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3937	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	05/07/2024	16/07/2024	41.424,50	0,00	41.424,50

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2 023 E CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 414.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	101 / 29	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3938	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/07/2024	16/07/2024	7.538,48	0,00	7.538,48

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA UNIDADE PA ZONA SUL, CONFORME MATRICULA N° 4 6367829, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-85f3-46ab-ac25-e90272d13762

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-46ab-ae25-90272d137628

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	941 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3939	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	10/07/2024	16/07/2024	101.212,35	3.271,19	97.941,16

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 609, REFERENTE AO MÊS 05/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

E	1160 / 4	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3940	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/02/2024	12/07/2024	16/07/2024	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO ANTÔNIO JOSÉ SANTANA FERREIRA,QUE PARTICIPARÁ DE OFICINA DE G ESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO FINANCIAMNTO , EM SALVADOR , NOS DIAS 16 A 22/06/2024,CONFORME FSD Nº 47.

E	1161 / 4	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3941	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	19/02/2024	12/07/2024	16/07/2024	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA CONSELHEIRO JURANDIR COSME TELES DA SILVA,QUE PARTICIPARÁ DE OFICINA DE GESTÃO DO SUS E FO RTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DO FINANCIAMNTO , EM SALVADOR , NOS DIAS 16 A 22/06/2024,CONFORME FSD Nº 46.

E	1787 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3942	ALINE CERQUEIRA SANTOS	010.856.435-57	Não	03/06/2024	12/07/2024	16/07/2024	1.674,82	0,00	1.674,82

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALINE CERQUEIRA SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DO XXI DO SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA , EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 11 A 16/06/2024, CONFORME FSD Nº 35.

E	1645 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3943	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/04/2024	15/07/2024	16/07/2024	4.450,00	53,40	4.396,60

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 43.164.00110/2024 E NO TA FISCAL N° 19677.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8351/2024

E	1647 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3944	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/04/2024	15/07/2024	16/07/2024	5.469,60	65,64	5.403,96

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2023, AFM Nº 43.164.00111/2024 E NO TA FISCAL N° 19964.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8356/2024

E	1659 / 2	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3945	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/05/2024	15/07/2024	16/07/2024	2.436,00	29,23	2.406,77

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 034/2023, AFM N° 43.164.000122/2024 E N OTA FISCAL N° 23789.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8780/2024

E	1643 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3946	ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS H	18.192.961/0001-00	Não	29/04/2024	15/07/2024	16/07/2024	1.406,16	16,87	1.389,29

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 314/2023, AFM Nº 43.164.00103/2024 E NO TA FISCAL N° 60645.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 7894/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 88	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3947	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	46,88	0,00	46,88
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2 / 44	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	2 / 45	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3949	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	2.700,00	0,00	2.700,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 90	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	900,00	0,00	900,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	51 / 5	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	3.711,88	0,00	3.711,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	46 / 3	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3952	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	37 / 15	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3953	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	112,00	0,00	112,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	19 / 91	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3954	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	14 / 11	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	3955	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	100.800,00	0,00	100.800,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	11 / 3	2020041500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	3956	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	16/07/2024	16/07/2024	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-e5f3-46ab-ac5-90277de37628

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	1154 / 5	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3957	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/06/2024	17/07/2024	57.255,66	0,00	57.255,66

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3445, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1145 / 5	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3958	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/06/2024	17/07/2024	85.015,98	0,00	85.015,98

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3444, REFERENTE AO MÊS DE MA IO/2024.

E	1136 / 5	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3959	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/06/2024	17/07/2024	5.205,06	0,00	5.205,06

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA D E SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3446, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/202 4.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	1700 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	3960	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	03/05/2024	11/06/2024	17/07/2024	4.855,00	58,26	4.796,74

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 314/2023, AFM N° 43.164.00116/2024 E NO TA FISCAL Nº 18527.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8786/2024

E	1153 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3961	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/06/2024	17/07/2024	73.063,62	0,00	73.063,62

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COM PLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3443, REF ERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1147 / 5	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3962	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/06/2024	17/07/2024	13.880,16	0,00	13.880,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3437, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d60e-a5f3-46ab-ac85-90272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-90272d137628

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	1157 / 5	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3963	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/06/2024	17/07/2024	8.675,10	0,00	8.675,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTENCIA FAMACÊUTICA DA SECRETA RIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3436, REFERENTE AO MÊS DE MAI O/2024.

E	1143 / 5	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3964	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/06/2024	17/07/2024	106.414,56	0,00	106.414,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3440, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1139 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3965	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/06/2024	17/07/2024	43.375,50	0,00	43.375,50

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 FICAL Nº 3441, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1151 / 5	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3966	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/06/2024	17/07/2024	2.891,70	0,00	2.891,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE D E ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3442, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1142 / 5	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3967	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/06/2024	17/07/2024	6.940,08	0,00	6.940,08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS ACÇÕES DO FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3435, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1149 / 5	2055391600000	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3968	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/06/2024	17/07/2024	9.831,78	0,00	9.831,78

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA DST DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉU S PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3438, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1141 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3969	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/06/2024	17/07/2024	74.605,86	0,00	74.605,86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3434, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d136f0e-a5f3-46ab-ac25-90277d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1156 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3970	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	12/06/2024	17/07/2024	110.462,94	0,00	110.462,94

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SA ÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 3439, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

E	1805 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3971	ALZIRA FERREIRA BORGES	963.796.855-53	Não	03/05/2024	14/06/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ALZIRA FERREIRA BORGES E ACOMPANHANTE, NA DATA DE 16/05/2 024, CONFORME CI N° 331/2024.

E	1805 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3972	ALZIRA FERREIRA BORGES	963.796.855-53	Não	03/05/2024	09/07/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE, ALZIRA FERREIRA BORGES E ACOMPANHANTE, NO DIA 29/05/2024, C ONFORME CI N° 411/2024.

E	238 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3973	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	10/07/2024	17/07/2024	9.000,00	450,00	8.550,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL N° 21, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1863 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3974	RD APOIAR EDUC E SAUDE LTDA	32.561.301/0001-80	Não	03/06/2024	11/07/2024	17/07/2024	1.125,00	0,00	1.125,00

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 E CONTRATO Nº 135/2024S E NOTA FISCAL N° 289, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	468 / 7	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3975	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	11/07/2024	17/07/2024	9.900,00	772,20	9.127,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL N° 66, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	407 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3976	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	10/01/2024	11/07/2024	17/07/2024	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 E CONTRATO Nº 047/2023 E NOTA FISCAL N° 40, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	567 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3977	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	11/07/2024	17/07/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL N° 129, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d5f0e-a5f3-46ab-ae25-90272d137528

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	834 / 8	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3978	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2024101157, REFERE NTE A JULHO/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 / 7	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3979	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	2.520,00	0,00	2.520,00

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 N° 2024101156, REFERENTE A JULHO/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 / 8	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3980	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2024101151, REFERENTE A JULHO/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 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3981	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	12.600,00	0,00	12.600,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2024101160, REFERE NTE A JULHO/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	842 / 7	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3982	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	28.440,00	0,00	28.440,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2024101154, REFERENTE A JULHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	845 / 7	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3983	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	2.160,00	0,00	2.160,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2024101152, REFERENTE A JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	846 / 6	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3984	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2024101155, REFERENTE A JULHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	847 / 7	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3985	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	2.160,00	0,00	2.160,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2024101159, REFERENTE A JULHO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1774 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	3986	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	29/05/2024	15/07/2024	17/07/2024	1.312,50	15,75	1.296,75

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° 43.164.00132/2024 E NOTA FISCAL N° 140934.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10810/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 34	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3987	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	4.044,11	269,12	3.774,99

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1166, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 40	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	3988	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	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 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1172, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 25	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3989	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1787, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	724 / 19	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3990	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1790, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 35	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3991	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/07/2024	17/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1789, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1224 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3992	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	13.462,13	565,41	12.896,72

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 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243476, 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	720 / 26	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3993	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	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 FISCAL Nº 1797, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-46ab-ac25-90272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1872 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3994	JHENNIFFER EMANUELLY MUNIZ SOUZA	511.341.418-23	Não	03/06/2024	16/07/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JHENNIFFER EMANUELLY MUNIZ SOUZA E ACOMPANHANTE NAIARA MUNIZ SILVA,CONFORME CI Nº 408/2024, REFERENTE A DATA 17/06/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	483 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	3995	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	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 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	65 / 12	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3996	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	2.215,50	0,00	2.215,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SESAB E DE REUNIÕES DA CIB, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16/07 A 20/07/2024, CONFORME FSD Nº 53.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	359 / 10	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	3997	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUE PARTCIPARÁ DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 17 A 19/07/2024, CONFORME FSD Nº 57.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1842 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3998	DILVONETE SANTOS DA SILVA	024.130.725-27	Não	18/06/2024	16/07/2024	17/07/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE DILVONETE SANTOS DA SILVA, NO DIA 29/05/2024, CONFORME CI Nº 351/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1690 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	3999	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	01/04/2024	16/07/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE EVELLYN VITÓRIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 20/06/2024, CONFORME CI Nº 437/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1354 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4000	EVERALDO JOSE DOS SANTOS	592.175.025-53	Não	01/03/2024	16/07/2024	17/07/2024	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE EVELLYN VITORIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 28/06/2024, CONFORME CI Nº 446.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1349 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4001	JANNACY ALVES DE SOUZA SANTOS	673.498.895-34	Não	01/03/2024	16/07/2024	17/07/2024	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ISABELLE ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 08/04 A 10/04/2024, CONFORME CI Nº 439/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1349 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4002	JANNACY ALVES DE SOUZA SANTOS	673.498.895-34	Não	01/03/2024	16/07/2024	17/07/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ISABELLE ALVES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NOS DIAS 23/05 E 13/06/2024, CONFORME CI Nº 440/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5b3-46ab-ac25-902f2d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 36	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4003	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	4.044,11	269,11	3.775,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1164, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	832 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4004	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	11.880,00	0,00	11.880,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101161, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	457 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4005	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 202452, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

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	850 / 7	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4006	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	31.860,00	0,00	31.860,00

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 2024101158, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 7	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4007	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	23.940,00	0,00	23.940,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2024101153, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	717 / 41	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4008	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1160, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1194 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4009	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	8.382,96	251,49	8.131,47

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024535, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	720 / 27	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4010	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1170, 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	727 / 7	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4011	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1159, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 8	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4012	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1798, REFERENTE AO MÊS DE DE JUNHO/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	1214 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4013	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	3.678,44	117,71	3.560,73

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 202412770, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 42	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4014	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1788, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 37	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4015	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1791, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
G	569 / 6	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4016	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI Nº 705/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	568 / 8	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4017	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	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 DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 703/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06 A 11/07/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	562 / 6	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4018	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	3.245,00	31,57	3.213,43

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 697/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/06 A 12/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1889 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4019	INAILDES SILVA DOS SANTOS	775.090.727-00	Não	03/06/2024	16/07/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE INAILDES SILVA DOS SANTOS E ACOMPONHANTE JANDIRA SILVA SOUZA,CONFORME CI Nº 449/2024, REFERENTE A DATA 03/07/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1891 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4020	BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO	083.139.365-33	Não	03/06/2024	16/07/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO E ACOMPONHANTE ROSEANE BATISTA FOSTINHO COUTINHO,CONFORME CI Nº 415/2024, REFERENTE A DATA 18/06/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

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	1886 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4021	MARIA DE LOURDES BORGES CAZAES DA SI	252.884.155-87	Não	03/06/2024	16/07/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DE LOURDES BORGES CAZAES DA SILVA E ACOMPONHANTE SAIONARA CAZAES DA SILVA ,CONFORME CI Nº 448/2024, REFERENTE A DATA 05/07/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1363 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4022	MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO	334.281.825-53	Não	01/03/2024	16/07/2024	17/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MANOEL BARBOSA DA CRUZ NETO E ACOMPONHANTE RITA DE CÁSSIA BARBOSA,CONFORME CI Nº 447/2024, REFERENTE A DATA 18/06/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	724 / 20	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4023	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/07/2024	17/07/2024	4.044,11	269,11	3.775,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1165, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1392 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4024	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	01/03/2024	16/07/2024	17/07/2024	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 ACOMPONHANTE NERIVALDO CONCEIÇÃO ANDRADE,CONFORME CI Nº 438/2024, REFERENTE A DATA 26/06/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	489 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4025	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	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 242, REFERENTE AO MÊS DE 21/05 A 20/06/2024.

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	1393 / 8	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4026	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	16/07/2024	17/07/2024	840,00	0,00	840,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS,CONFORME CI Nº 441/2024, REFERENTE AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1771 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4027	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	01/04/2024	17/07/2024	17/07/2024	15.045,39	451,36	14.594,03

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 20242948, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	141 / 91	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4028	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	222,68	0,00	222,68

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 17/07/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1124 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4029	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	12.868,89	257,38	12.611,51

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024293, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 95	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4030	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/07/2024	17/07/2024	216,00	0,00	216,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 17/07/2024.													
E	139 / 42	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4031	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	271,50	0,00	271,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 18/07/2024.													
E	141 / 92	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4032	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	18/07/2024	18/07/2024	11,72	0,00	11,72
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 18/07/2024.													
E	643 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4035	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	02/01/2024	09/05/2024	19/07/2024	15.339,52	731,70	14.607,82
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 N° 117, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	896 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4036	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/07/2024	4.450,00	0,00	4.450,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N º 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 59, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	896 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4037	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	19/06/2024	19/07/2024	800,00	0,00	800,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N º 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 61, REFERENTE A JUNHO/2024.													
E	772 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4038	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	04/07/2024	19/07/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL N° 25, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	415 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4039	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	07/07/2024	19/07/2024	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 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	236 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4040	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	08/07/2024	19/07/2024	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 N° 446, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-5f53-46ab-ac25-90272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

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	782 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4041	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	08/07/2024	19/07/2024	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 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 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	597 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4042	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	08/07/2024	19/07/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADA AS UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FICAL N° 179, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1468 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4043	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	08/07/2024	19/07/2024	22.500,00	452,25	22.047,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 062/2024S E NOTA FISCAL Nº 7, 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	463 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4044	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	08/07/2024	19/07/2024	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-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FICAL N° 16, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

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	429 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4045	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	08/07/2024	19/07/2024	30.000,00	600,00	29.400,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FICAL N° 202452, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4046	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	08/07/2024	19/07/2024	25.000,00	500,00	24.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	485 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4047	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	11/07/2024	19/07/2024	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 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

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	497 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4048	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	11/07/2024	19/07/2024	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 IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 110, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

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	1122 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4049	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	12/07/2024	19/07/2024	18.849,27	763,40	18.085,87

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5121, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-46ab-ae25-90272d137628

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 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4050	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	12/07/2024	19/07/2024	23.438,34	939,88	22.498,46

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 5117, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1218 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4051	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	16/07/2024	19/07/2024	14.858,79	509,66	14.349,13

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 20243149, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	742 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4052	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/07/2024	19/07/2024	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 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 1819, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

E	160 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4053	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	16/07/2024	19/07/2024	10.890,00	326,70	10.563,30

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 1100, REFERENTE AO MÊS 06/2024,PARQA ATENDER AS NECESSIDADE DA UPA AV ESPERANÇA.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	192 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4054	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	16/07/2024	19/07/2024	11.576,00	138,92	11.437,08

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 1366, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CAPS II.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	193 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4055	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	16/07/2024	19/07/2024	11.286,60	135,43	11.151,17

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 1371, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	514 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4056	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	16/07/2024	19/07/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 104, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	779 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4057	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2024S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-46ab-ac25-90272d137528

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4058	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20 E 21/06/2024 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE GILSON MARTINS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 179.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4059	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	2.073,60	62,21	2.011,39

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 DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241093, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 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	88 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4060	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20 E 21/06/2024 DO MUNIC ÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVELLIN VITORIA SOUZA SANTOS, CONFORME FSD Nº 184.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1198 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4061	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	26.543,00	530,86	26.012,14

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 2024735, 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	192 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4062	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	27.189,13	326,27	26.862,86

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1370, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	171 / 15	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4063	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 E 08/07/2024 DO M UNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAUJO, CONFORME FSD Nº 189.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	88 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4064	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07 E 08/07/2024 DO MUNIC ÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE WESLEY CONCEIÇAÕ DOS SANTOS, CONFORME FSD N º 185.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	776 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4065	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1346f0e-a5f3-46ab-ac25-902720d37628

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	88 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4066	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26 E 27/06/2024 DO MUNIC ÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARIA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORM E FSD Nº 186.												
E	446 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4067	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 521, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05 A 20/06/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021												
E	720 / 28	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4068	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCA L Nº 1168, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
E	925 / 2	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4069	MAURICIO SANTOS SILVA	941.405.615-72	Não	24/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	816,43	0,00	816,43
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESASAS COM VIAGEM DO AGENTE ADMINISTRATIVO MAURÍCIO SANTOS SILVA, PARA RETIRADA DE MEDICAMENT O DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA - 1º TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 50, NOS DIAS 09 A 13/07/2024.												
E	190 / 3	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4070	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	20.402,70	244,83	20.157,87
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº1369, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S												
E	194 / 9	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4071	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	5.498,60	65,98	5.432,62
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1367, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S												
E	1894 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4072	RAFAEL CISCATO	177.951.578-23	Não	01/07/2024	17/07/2024	19/07/2024	1.662,50	0,00	1.662,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR RAFAEL CISCATO, QUE IRAR BUSCAR AMBULÂNCIA EM SÂO PAULO/SP, CONFORME FSD Nº 55, NO PERÍODO DE 14 A 18/07/2024.												
E	171 / 16	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4073	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 11 E 12/07/2024 DO M UNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE JOSE MARCIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA, CONFORME FSD Nº 19 1.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-90272d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4074	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 09 E 10/07/2024 DO MUNICÍPIO DE I LHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EVELYN VICTÓRIA SOUZA SANTOS, CONFORME FSD Nº 190.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 17	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4075	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	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 04 E 05/07/2024 DO M UNICÍPIO DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOSE MARCIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA, CONFORME FSD Nº 182.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4076	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	7.937,50	238,12	7.699,38

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241096, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 7	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4077	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	1.421,25	42,64	1.378,61

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241089, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/06/2024.

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	189 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4078	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	16.336,63	196,03	16.140,60

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 1365, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4079	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	795,90	23,88	772,02

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 20241088, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/06/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4080	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	2.728,80	81,86	2.646,94

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 20241090, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/06/2024.

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	85 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4081	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26 E 27/06/2024 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA MUNI CÍPIO DE ITAPETINGA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DA PACIENTE THALITA BRITO DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 181.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 38	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4082	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1814, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 43	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4083	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	8.288,90	472,87	7.816,03

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1167,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	180 / 15	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4084	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA, ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI 442/2024, REFERENTE A DATA 05/07/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	537 / 6	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4085	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA II, LOCALIZADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 698/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06/2024 A 19/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1159 / 3	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4086	JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE	015.148.205-52	Não	19/02/2024	17/07/2024	19/07/2024	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE, QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE GESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO CONTEXTO DO FINANCIAMENTO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 14/07 A 20/07/2024, CONFORME FSD Nº 54.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 13	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4087	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	17/07/2024	19/07/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07-08/07/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO (CARGA VIRAL), CONFORME FSD Nº 187.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	514 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4088	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 121, 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	1636 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4089	JOSE BATISTA DOS SANTOS	277.761.155-68	Não	29/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, JOSÉ BATISTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTEMARIA CELMA SANTOS,CONFORME CI Nº 460/2024, NA DATA 11/07/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1581 / 3	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	4090	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	19/04/2024	18/07/2024	19/07/2024	200.000,00	0,00	200.000,00

CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONCEDIDA PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 02, nº 26, TERREO, LOTEAMENTO GABRIELA, BAIRRO SÃO 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 593.

Licitação: Credenciamento - CHAMAMENTO 001/2016

E	222 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4091	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1778 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4092	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	27/05/2024	18/07/2024	19/07/2024	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 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 27 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1849 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4093	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	02/06/2024	18/07/2024	19/07/2024	13.149,18	157,79	12.991,39

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023, CONTRATO Nº 054/2024S E NOTA FISCAL Nº 6323.

Licitação: Pregão Presencial - 20158/2022S

E	1114 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4094	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO, ACOMPANHATE LUCIMEIRE DAMA SCENA NASCIMENTO, CI Nº 464/2024, NA DATA 15/07/2024.

E	1849 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4095	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	02/06/2024	18/07/2024	19/07/2024	6.856,26	82,27	6.773,99

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023, CONTRATO Nº 054/2024s E NOTA FISCAL Nº 6322.

Licitação: Pregão Presencial - 20158/2022S

E	1849 / 3	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4096	PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	32.170.135/0001-91	Não	02/06/2024	18/07/2024	19/07/2024	6.660,00	79,92	6.580,08

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 015/2023, CONTRATO Nº 054/2024s E NOTA FISCAL Nº 6079.

Licitação: Pregão Presencial - 20158/2022S

E	183 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4097	PAULO BALBINO ALVES	207.638.595-91	Não	02/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAULO BALBINO ALVES, CONFORME CI Nº 461/2024, NA DATA 10/07/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d136f0e-a5f3-46ab-ac25-90277d837628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

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 / 29	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4098	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	5.000,00	315,00	4.685,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1171, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	1887 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4099	GIDEVALDO FERREIRA BRITO	186.845.805-91	Não	03/06/2024	18/07/2024	19/07/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GIDEVALDO FERREIRA BRITO E ACOMPANHANTE MARIA OLIVEIRA BRITO , CONFORME CI Nº 445/2024, REFERENTE A DATA 03/07/2024.													
E	1474 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4100	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	01/03/2024	18/07/2024	19/07/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E ACOMPANHANTES,CONFORME CI Nº 457/2024,NA DATA 09/07/2024.													
E	1887 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4101	GIDEVALDO FERREIRA BRITO	186.845.805-91	Não	03/06/2024	18/07/2024	19/07/2024	240,00	0,00	240,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GIDEVALDO FERREIRA BRITO E ACOMPONHANTE CADJA OLIVEIRA BRITO, CONFORME CI Nº 443/2024, NAS DATAS DE 19 A 22/06/2024.													
E	1367 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4102	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	01/03/2024	18/07/2024	19/07/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS,CONFORME CI Nº 455/2024, REFERENTE A DATA 09/07/2024.													
E	1887 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4103	GIDEVALDO FERREIRA BRITO	186.845.805-91	Não	03/06/2024	18/07/2024	19/07/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GIDEVALDO FERREIRA BRITO E CADJA OLIVEIRA BRITO, CONFORME CI Nº 444/2024,REFERENTE A DATA 13/07/2024.													
E	64 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4104	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	617,50	0,00	617,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO,DESLOCOU-SE ENTRE DIAS 02 A 04/07/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE HADASSAH VITORIA NASCIMENTO CERQUEIRA, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO, CONFORME FSD Nº 183.													
E	90 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4105	JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR	937.558.565-49	Não	02/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	1.649,84	0,00	1.649,84
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA COM A VIAGEM PARA O MOTORISTA JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, PARA BUSCAR UMA AMBULÂNCIA EM SÃO PAULO, NA DATA DE 14 A 18/07/2024, CONFORME FSD Nº 56.													
E	1228 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4106	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	18/07/2024	19/07/2024	6.643,00	411,86	6.231,14
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018,CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL 11414,REFERENTE AO MÊS 05/2024.													
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: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d3d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022cd137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 39	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4107	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	5.950,00	285,60	5.664,40

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 1812, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	725 / 7	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4108	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1174, 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	1815 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4109	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	19/07/2024	19/07/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1175, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1204 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4110	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	12.121,36	242,43	11.878,93

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° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024215, 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	125 / 39	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4111	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	131.750,01	0,00	131.750,01

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 202415545, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 40	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4112	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	42.407,82	0,00	42.407,82

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 202415547, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 41	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4113	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	13.209,84	0,00	13.209,84

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 202415552, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 42	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4114	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	55.255,15	0,00	55.255,15

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202415554, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1196 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4115	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	18.275,48	365,51	17.909,97

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 202411836, 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1620 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4116	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	01/03/2024	19/07/2024	19/07/2024	23.517,23	705,52	22.811,71
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR A USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00 1/2018, CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024600, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1210 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4117	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	3.956,00	79,12	3.876,88
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024681, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1225 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4118	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	13.595,86	407,88	13.187,98
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 20241604, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1208 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4119	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	14.531,13	617,57	13.913,56
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 202414219, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	585 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4120	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	3.619,00	0,00	3.619,00
CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS U NIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL N º 5923.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	1814 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4121	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	19/07/2024	19/07/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A AT A DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1817, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1571 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4122	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	19/07/2024	19/07/2024	10.800,00	129,60	10.670,40
CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67903.													
Licitação: Pregão Presencial - 132/2023S													
E	1571 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4123	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	19/07/2024	19/07/2024	10.445,00	125,34	10.319,66
CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67896.													
Licitação: Pregão Presencial - 132/2023S													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-45ab-ac25-902720137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-53f3-46ab-ac25-90272d137628

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	1571 / 3	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4124	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	19/07/2024	19/07/2024	13.786,00	165,43	13.620,57

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67898.

Licitação: Pregão Presencial - 132/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1571 / 4	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4125	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	19/07/2024	19/07/2024	13.812,00	165,74	13.646,26

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67901.

Licitação: Pregão Presencial - 132/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1571 / 5	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4126	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	19/07/2024	19/07/2024	14.940,45	179,29	14.761,16

CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 67894.

Licitação: Pregão Presencial - 132/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 96	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4127	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	408,00	0,00	408,00

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	141 / 93	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4128	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	19/07/2024	19/07/2024	187,52	0,00	187,52

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	491 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4129	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	15/07/2024	22/07/2024	27.500,00	1.320,00	26.180,00

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 N° 50, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

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	138 / 97	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4130	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/07/2024	22/07/2024	12,00	0,00	12,00

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	518 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4131	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	08/01/2024	20/03/2024	23/07/2024	13.914,75	278,30	13.636,45

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E NOTA FISCAL Nº 2414, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	518 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4132	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	08/01/2024	03/05/2024	23/07/2024	5.341,00	106,82	5.234,18

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER A SEC RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022, CONTRATO Nº 112/2023S E NOTA FISCAL Nº 2490, REFERENTE AO MÊS 04/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 03d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902720d37628

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	1873	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	4133	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	03/06/2024	16/07/2024	23/07/2024	134,75	1,62	133,13

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL Nº 91642.

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	95 / 8	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4134	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	21/06/2024	23/07/2024	62,32	0,00	62,32

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 788066777, 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	96 / 7	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4135	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	08/07/2024	23/07/2024	25.953,29	0,00	25.953,29

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1471 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4136	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	15/07/2024	23/07/2024	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 N° 10, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	561 / 6	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4137	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	17/07/2024	23/07/2024	9.600,00	1.588,67	8.011,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO "PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CI Nº 39, PERÍODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1115 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4138	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	17/07/2024	23/07/2024	2.727,86	65,46	2.662,40

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 DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/196120, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
G	1830 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4139	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	18/06/2024	18/07/2024	23/07/2024	6.735,00	80,82	6.654,18

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 336/2023, AFM Nº 43.164.00141/2024 E NOTA FISCAL Nº 142171.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11016/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1704 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4140	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARE	04.307.650/0025-02	Não	03/05/2024	18/07/2024	23/07/2024	5.087,50	61,05	5.026,45

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2023, AFM N° 43.164.00119/2024 E NOTA FISCAL Nº 0991526.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8790/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	542 / 7	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4141	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	19/07/2024	23/07/2024	4.400,00	200,15	4.199,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CADHI II SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS-BA , CONFORME DISPENSA Nº 11/2021S,CONTRATO Nº 072/2021S E CI Nº 609/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE JULHO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

E	203 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4142	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	08/01/2024	19/07/2024	23/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E NOTA FISCAL Nº 4550, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

G	565 / 7	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4143	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	22/07/2024	23/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O CAPS INFANTIL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 618/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 16/07/2024.

G	546 / 7	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4144	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	22/07/2024	23/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPE CIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 612/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

N	1901	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4145	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 225, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO ASSISTÊNCIA ESPECIA LIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 127/2020S E CI Nº 614/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2024.

N	1902	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4146	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	22/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 225, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO ASSISTÊNCIA ESPECIA LIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S E CONTRATO Nº 127/2020S E CI Nº 611/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2024.

E	1888 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4147	RAFAEL DE JESUS SANTOS	005.589.595-63	Não	01/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	1.400,00	0,00	1.400,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CONSELHEIRO RAFAEL DE JESUS SANTOS, QUE PARTICIPARÁ DO SEXTO ENCONTRO DO FEPECCSN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 21/07 A 25/07/2024, CONFORME FSD Nº 59.

E	1890 / 1	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4148	FRANKLIN DELUZIO SILVA JUNIOR	030.109.285-05	Não	01/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	1.400,00	0,00	1.400,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CONSELHEIRO FRANKLIN DELUZIO SILVA JUNIOR QUE PARTICIPARÁ DO SEXTO ENCONTRO DO FEPEC CSN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 21/07 A 25/07/2024, CONFORME FDS Nº 58.

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d13d5f0a-a5f3-46ab-ae25-90272d137528

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1896 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4149	TATIANA LOPES DE OLIVEIRA	549.214.225-91	Não	01/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	712,50	0,00	712,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA TATIANA LOPES DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS P ROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MANEJO DA INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE, EM SALVADOR,NOS DIAS 23 A 25/07/2024, CONFOMRE FSD Nº 60.													
E	138 / 98	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4150	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/07/2024	23/07/2024	12,00	0,00	12,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 94	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	23/07/2024	23/07/2024	105,48	0,00	105,4
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74.514-6, NESTA DATA.													
E	200 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4152	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	19/07/2024	24/07/2024	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 Nº 586,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	138 / 100	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4153	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/07/2024	24/07/2024	12,00	0,00	12,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1743 / 1	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4154	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	22/05/2024	03/07/2024	25/07/2024	24.904,00	0,00	24.904,0
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC ÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023,CONTRATO Nº 122/2024S E NOTA FISCAL Nº 1190.													
E	1875 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4155	KELLEN NAYARA SANTOS PAZ	065.852.495-00	Não	03/06/2024	16/07/2024	25/07/2024	420,00	0,00	420,0
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA SANTOS FALCE, E ACOMPANHANTE KELLEN NAY ARA SANTOS PAZ,CONFORME CI Nº 414/2024, REFERENTE A DATA 13 A 20/06/204 E 26/06/2024.													
E	196 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4156	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	17/07/2024	25/07/2024	17.354,29	208,25	17.146,0
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFO RME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL 1371.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1214 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4157	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2024	19/07/2024	25/07/2024	2.773,47	88,75	2.684,72
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 202412923, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d66e-a5f3-46db-a25-90272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-9022fd137628

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	1213 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4158	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	02/01/2024	19/07/2024	25/07/2024	3.365,54	107,70	3.257,84

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 027/2018S E NOTA FISCAL Nº 202413039, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1125 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4159	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	19/07/2024	25/07/2024	13.272,92	265,46	13.007,46

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 4042,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1206 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4160	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	19/07/2024	25/07/2024	10.734,56	346,73	10.387,83

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241773, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1220 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4161	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	19/07/2024	25/07/2024	13.964,62	279,29	13.685,33

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 202410132, 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	1597 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4162	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	22/07/2024	25/07/2024	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 110, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1594 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4163	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	22/07/2024	25/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 083/2024S E NOTA FISCAL Nº 108, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	544 / 7	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4164	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	23/07/2024	25/07/2024	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 616/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 26/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1450 / 7	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4165	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	23/07/2024	25/07/2024	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O PSF IV, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022S, CONTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 699/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 21/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	564 / 7	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	4166	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	23/07/2024	25/07/2024	4.000,00	133,84	3.866,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ADULTO, SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS -BA, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 615/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 22/07/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1112 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4167	PERICLES NUNES DOS SANTOS	242.789.475-34	Não	02/01/2024	23/07/2024	25/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE PERICLES NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 1 1/07/2024, CONFORME CI Nº 472/2024.

E	176 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4168	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2024	23/07/2024	25/07/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES E ACOMPANHAN TE, NO DIA 08/07/2024, CONFORME CI Nº 473/2024.

E	1898 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	4169	ELIANA NERES MELLO	652.296.065-68	Não	01/07/2024	23/07/2024	25/07/2024	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ELIANA NERES MELLO, QUE PARTICIPARÁ DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSI ONAIS DE SAÚDE NO MANEJO DA INFECÇÃO LATENTE DA TUBERCULOSE, EM SALVADOR, NOS DIAS 23 A 25/07/2024, CONFORME FSD Nº 61..

E	1794 / 3	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4170	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	24/07/2024	25/07/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

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 1162, REFERENTE3 AO MÊS DE JUNHO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	720 / 30	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4171	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	24/07/2024	25/07/2024	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 1161, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024

E	726 / 10	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4172	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	24/07/2024	25/07/2024	5.950,00	285,60	5.664,40

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 18 11, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	722 / 40	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4173	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	24/07/2024	25/07/2024	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 1815, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	1818 / 1	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4174	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	24/07/2024	25/07/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1181, REFERENTE AO MÊS DE JU NHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-902f2d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d136f0e-a5f3-46ab-ac25-9b272d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 41	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4175	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	24/07/2024	25/07/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S CO RRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2 023S E NOTA FISCAL Nº 1808, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 11	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4176	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	24/07/2024	25/07/2024	8.166,65	467,00	7.699,65

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 73, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	1015 / 9	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4177	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	25.580,00	0,00	25.580,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 022/2024S E NOTA FISCAL Nº 16655.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1529 / 2	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4178	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	01/04/2024	25/07/2024	25/07/2024	1.521,46	0,00	1.521,46

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 22/2023, CONTRATO Nº 080/2024S E NOTA FISCAL Nº 16623.

Licitação: Pregão Presencial - 8683/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 99	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4179	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 96	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4180	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	84,07	0,00	84,07

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 / 101	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4181	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	72,00	0,00	72,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 43	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4182	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 97	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4183	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 98	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4184	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/07/2024	25/07/2024	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13d6f0e-a5f3-4ab-ac25-902237d137628

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	411 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4185	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	22/07/2024	26/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2024.

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	1110 / 6	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4186	JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS	502.084.465-91	Não	02/01/2024	25/07/2024	26/07/2024	300,00	0,00	300,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE DE ARIMATEIA FARIAS SANTOS E ACOMPONHANTE MA RCIA REGINA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2024, CONFORME CI Nº 487.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4187	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	14.655,80	439,67	14.216,13

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 1097, REFERENTE AO MÊS 06/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4188	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	4.445,00	133,35	4.311,65

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 1095, REFERNTE AO MÊS 06/2024.

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	1389 / 3	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	4189	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	26/07/2024	26/07/2024	134.900,00	0,00	134.900,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CONTRATO Nº 066/2024S E NOTA FISCAL Nº 758.

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	162 / 11	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4190	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	2.455,92	73,68	2.382,24

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 20241091, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/06/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 10	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4191	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	920,97	27,63	893,34

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 20241092, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 05/06/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 9	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4192	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	5.143,50	154,31	4.989,19

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 20241099, REFERENTE AO PERÍODO 06 A 30/06/2024.

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 / 95	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4193	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	12,01	0,00	12,01

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 102	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	4194	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/07/2024	26/07/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	1008 / 4	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	4195	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	26/07/2024	30/07/2024	18.753,00	0,00	18.753,00
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 28.													
E	1682 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4196	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	01/04/2024	29/07/2024	30/07/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA, QUE FOI PA RA O CENTRO HM EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26/06 E 17/07/2024, CONFORME CI Nº 484/2024.													
E	1852 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	4197	JEMILE DE JESUS GOMES OLIVEIRA	021.738.885-01	Não	03/06/2024	29/07/2024	30/07/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE JEMILE J.GOMES, QUE FOI PARA O CENTRO DE NEUR OCIÊNCIAS EM SALVADOR-BA, NO DIA 12/07/2024, CONFORME CI Nº 469/2024.													
E	141 / 99	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4198	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	30/07/2024	30/07/2024	24,02	0,00	24,02
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1254 / 5	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	4199	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	2.639,96	0,00	2.639,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14640/2024,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	27 / 6	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	4.776,40	640,25	4.136,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	83 / 10	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	19.416,14	3.421,45	15.994,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	81 / 7	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	9.389,80	1.056,87	8.332,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	69 / 14	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	91.628,80	28.660,73	62.968,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-5f53-46ab-ac25-90272d187628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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	37 / 16	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	35.179,19	9.778,56	25.400,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	14 / 12	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	65.827,10	26.802,48	39.024,62
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTEA O MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 93	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	64.181,11	27.803,76	36.377,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	37 / 17	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	60.554,05	23.228,00	37.326,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	714 / 7	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	8 / 12	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	25.023,07	3.472,41	21.550,66
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	31 / 17	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	11.276,07	1.809,40	9.466,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	31 / 18	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	26.833,80	6.643,90	20.189,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	2 / 48	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4212	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	10.228,94	2.955,38	7.273,56
CORRESPONDENTEA A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 92	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	169.273,34	55.515,10	113.758,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	2 / 47	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	195.667,04	29.473,56	166.193,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac5-90277de37628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 94	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	98.495,00	22.024,91	76.470,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 95	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	27.870,89	6.006,80	21.864,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CEMAE RP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 96	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	26.197,56	6.275,84	19.921,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CADHI RP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 97	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4218	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	27.553,15	5.760,36	21.792,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAE RP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 98	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4219	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	5.079,87	1.911,84	3.168,03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	25 / 10	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4220	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	42.309,57	11.255,28	31.054,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAPS RP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	44 / 11	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4221	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	49.574,00	9.508,24	40.065,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CAF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	75 / 6	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4222	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	107.822,18	26.418,59	81.403,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	11 / 4	2020041500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4223	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	7.044,59	570,45	6.474,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	14 / 13	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	391.940,24	123.623,46	268.316,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	141 / 100	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	4225	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	12,01	0,00	12,01
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 213d6f0e-a5f3-46ab-ae5-90277d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 99	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	115.013,65	21.202,10	93.811,55
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	61 / 3	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	950.261,04	316.608,36	633.652,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	889 / 8	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	4228	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	37 / 18	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	364.356,46	93.014,16	271.342,30
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	46 / 4	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	116.753,82	15.295,66	101.458,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	51 / 6	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	925.128,81	246.319,21	678.809,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 100	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	44.789,26	11.424,38	33.364,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 101	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	62.920,80	18.614,38	44.306,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADIH, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	19 / 102	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	41.578,75	12.119,20	29.459,55
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	75 / 7	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	632.155,36	221.843,56	410.311,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	72 / 3	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	4236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	73.358,72	12.064,96	61.293,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-90272df37628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 11	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4237	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	58.813,85	13.865,88	44.947,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	51 / 7	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4238	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	32.823,96	10.100,91	22.723,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	2 / 49	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	4239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	285.884,90	83.112,67	202.772,23
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	1253 / 7	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	4240	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	31.839,96	0,00	31.839,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM, PARTEIRAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14824/2024,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1253 / 8	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	4241	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	31.839,96	0,00	31.839,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS, AU XILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14823/2024,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1252 / 6	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	4242	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14641/2024,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
E	1252 / 7	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	4243	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	31/07/2024	31/07/2024	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, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14746/2024,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d66e-a5f3-46db-a25-90272d137628

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**687**								**Total Geral:**	**17.265.035,04**	**1.796.697,11**	**15.468.337,93**

Processo: 21385e24 - Doc. 1188 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/08/2024 15:32:40
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d13d6f0e-a5f3-46ab-ac25-90272d137628