FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	772 / 8	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5217	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	06/09/2024	01/10/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AOPERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

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	1898 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5218	ELIANA NERES MELLO	652.296.065-68	Não	01/07/2024	17/09/2024	01/10/2024	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ELIANA NERES MELLO, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLÍNICO DA TUBERCULOSE, EM SALVADOR, NOS DIAS 02 A 05/09/2024, CONFORME FSD Nº 81.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5219	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	17/09/2024	01/10/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 202415639, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.

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	2083 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5220	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	18/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 980/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2082 / 1	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5221	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	18/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	2.300,00	0,00	2.300,00

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 342/2024 E CI Nº 980/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1876 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5222	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 A AUXILIO RETROATIVO - 01/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1876 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5223	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 A AUXILIO RETROATIVO - 02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1876 / 7	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5224	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 A AUXILIO RETROATIVO - 03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1876 / 8	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5225	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 A AUXILIO RETROATIVO - 04/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1876 / 9	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5226	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 A AUXILIO RETROATIVO - 05/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2111	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5227	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	25/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 RETROATIVO P. 07-2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2112	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5228	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	25/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 RETROATIVO P. 08-2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2113	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5229	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	25/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 RETROATIVO P. 09-2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2114	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5230	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	25/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 RETROATIVO P. 10-2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2115	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5231	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	25/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 RETROATIVO P. 11-2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2116	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5232	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	25/09/2024	25/09/2024	01/10/2024	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 RETROATIVO P. 12-2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1996 / 3	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5233	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	01/10/2024	01/10/2024	38.560,00	462,72	38.097,28

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 11511.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1996 / 4	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5234	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	01/10/2024	01/10/2024	39.160,00	469,92	38.690,08

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 11510.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-44d-9e38-ac28f7413346

RELAÇÃO 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 / 131	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5235	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/10/2024	01/10/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 02/10/2024.													
E	1131 / 13	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5236	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	09/09/2024	02/10/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241729, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	141 / 128	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5237	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	02/10/2024	02/10/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	141 / 129	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5238	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	70 / 12	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5239	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	101.621,98	25.087,09	76.534,89
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	13 / 25	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5240	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	409.053,64	121.668,05	287.385,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.													
E	36 / 27	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5241	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	383.921,45	93.403,01	290.518,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	48 / 27	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5242	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	111.249,24	14.241,69	97.007,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	18 / 105	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5243	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	38.677,18	10.256,92	28.420,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	74 / 13	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5244	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	83.086,47	13.597,52	69.488,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	18 / 104	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5245	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	50.214,06	14.742,24	35.471,82
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	23 / 26	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5246	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	60.642,16	13.164,86	47.477,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	18 / 103	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5247	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	67.747,24	19.151,44	48.595,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	50 / 66	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5248	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	40.186,00	11.613,54	28.572,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	8 / 17	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	11.297,70	1.811,35	9.486,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 122	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	32.167,56	6.059,86	26.107,70
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 129	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	5.013,95	1.887,78	3.126,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	25 / 13	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	41.512,40	10.690,53	30.821,87
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	31 / 21	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5253	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	28.306,18	7.023,27	21.282,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	83 / 14	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	20.051,02	3.160,21	16.890,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	69 / 16	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	93.080,62	29.595,49	63.485,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	81 / 8	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	5256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	10.237,00	1.133,11	9.103,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-5fdb-4548-9e38-ac28f7d1334c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-5db-4548-9e38-ac28f7a1334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	75 / 8	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	706.108,98	236.816,90	469.292,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	37 / 23	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	37.726,96	8.563,08	29.163,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	14 / 16	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5259	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	70.403,32	28.189,03	42.214,29
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS/REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	11 / 5	2020041500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	5260	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	9.170,10	1.106,75	8.063,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 131	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	101.505,25	21.055,38	80.449,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 132	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5262	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	47.954,33	19.140,86	28.813,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 130	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5263	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	60.680,17	26.302,03	34.378,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	51 / 9	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	963.658,86	252.763,94	710.894,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	61 / 4	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	1.028.697,81	337.889,99	690.807,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	139 / 53	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5266	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	3.692,40	0,00	3.692,40
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	2 / 57	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	201.861,11	29.883,24	171.977,87
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-5db-4548-9e38-ac28f741934c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	714 / 9	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	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 SETEMBRO/2024.													
E	19 / 128	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	29.906,75	5.735,73	24.171,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	27 / 7	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	5270	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	3.704,21	432,79	3.271,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	2 / 58	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5271	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	336.359,08	88.096,94	248.262,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	8 / 16	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5272	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	23.251,27	3.467,88	19.783,39
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 121	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5273	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	24.024,32	4.749,69	19.274,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	44 / 14	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	54.554,32	10.051,63	44.502,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 125	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5275	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	157.657,19	51.003,52	106.653,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	19 / 126	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5276	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	10.296,28	2.977,09	7.319,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	138 / 133	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5277	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/10/2024	03/10/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548025 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5278	MARIA DE LOURDES BORGES CAZAES DA SI	252.884.155-87	Não	03/06/2024	02/10/2024	04/10/2024	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 ACO MPANHANTE SAIONARA CAZAES DA SILVA, FORAM PARA A INSTITUIÇÃO EDGARD SANTOS, CONFORME CI Nº 564/2024, NA DATA 19/08/2024.													
E	2061 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5279	CLEIDIANE SANTOS DE SOUSA	076.110.125-09	Não	01/08/2024	02/10/2024	04/10/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RAVÍ FERREIRA SOUZA E ACOMPANHANTE CLEIDIANE S SOUZA, FORAM PARA INSTITUIÇÃO SARAH, CONFORME CI Nº 606/2024, NAS DATAS 04 E 27/08/2024.													
E	2065 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5280	PRISCILLA SA SANTOS CARNEIRO	033.923.165-39	Não	01/08/2024	02/10/2024	04/10/2024	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE PRISCILLA SÁ CARNEIRO,CONFORME CI Nº 592/2024, N A DATA 21 A 23/08/2024.													
E	2060 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5281	CHARLES FREITAS NERIS	001.031.705-88	Não	01/08/2024	02/10/2024	04/10/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CHARLES FREITAS NERIS E ACOMPANHANTE GILMARA FREITAS NERIS, FORAM PARA O HOSPITAL ANA NERY,CONFORME CI Nº 591/2024, NA DATA 07/08/2024.													
E	2063 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5282	MARIA IZENILDES FERREIRA MENDES	558.797.055-87	Não	01/08/2024	02/10/2024	04/10/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA IZENILDES FERREIRA MENDES SANTOS, FOI PAR A A INSTITUIÇÃO SANTA CASA, CONFORME CI Nº 630/2024, NA DATA 20,23,26 E 28/08/2024.													
E	1852 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5283	JEMILE DE JESUS GOMES OLIVEIRA	021.738.885-01	Não	03/06/2024	02/10/2024	04/10/2024	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 E ACOMPANHANTE LEONARDO PIN HEIRO OLIVEIRA, NA DATA 16/08/2024, CONFORME CI Nº 605/2024.													
E	2012 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5284	WILSON SOUZA FRANCO	531.813.956-68	Não	01/08/2024	02/10/2024	04/10/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE WILSON SOUZA FRANCO, QUE FOI PARA O HOSPITAL A RISTILDES MALTEZ,CONFORME CI Nº 548/2024, NA DATA 12/08/2024.													
E	1393 / 10	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5285	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	03/10/2024	04/10/2024	1.980,00	0,00	1.980,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 634/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/08 A 09/09/2024.													
E	19 / 123	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5286	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	04/10/2024	122.302,60	23.127,81	99.174,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-4544-9e38-ac28f744334c

RELAÇÃO 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 / 124	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5287	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	03/10/2024	04/10/2024	6.238,42	0,00	6.238,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	138 / 134	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5288	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 123	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5289	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	04/10/2024	04/10/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	776 / 8	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5290	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	05/09/2024	07/10/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERNTE AO PERÍODO 21/07/2024 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1236 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5291	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	07/10/2024	702.088,94	22.466,84	679.622,10
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S , CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 2856, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1236 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5292	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	09/09/2024	07/10/2024	83.105,82	2.659,39	80.446,43
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 2862, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1236 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5293	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	10/09/2024	07/10/2024	103.979,82	3.327,36	100.652,46
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 2857, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	162 / 14	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5294	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/09/2024	07/10/2024	7.200,90	216,03	6.984,87
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241119, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	158 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5295	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/09/2024	07/10/2024	9.842,50	295,27	9.547,23
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20241115, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1982-51db-4541-9e38-ac28f7411334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5296	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/09/2024	07/10/2024	5.511,80	165,35	5.346,45
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 20241116, REFERENTE AO MÊS DE AGOST O/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1236 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5297	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	16/09/2024	07/10/2024	21.719,14	695,01	21.024,13
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242873, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1236 / 24	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5298	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	16/09/2024	07/10/2024	300,00	9,60	290,40
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 20242874, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	160 / 24	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5299	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	16/09/2024	07/10/2024	4.785,00	143,55	4.641,45
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N 20241120, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	907 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5300	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	26/09/2024	07/10/2024	34.700,00	0,00	34.700,00
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 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 571.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	907 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5301	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/09/2024	07/10/2024	5.742,90	0,00	5.742,90
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 566.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	125 / 59	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5302	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	01/10/2024	07/10/2024	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18828/2024, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 60	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5303	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	01/10/2024	07/10/2024	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18825/2024, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 132	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5304	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/10/2024	07/10/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 54	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5305	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/10/2024	07/10/2024	3.829,96	0,00	3.829,96
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	1389 / 6	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5306	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	07/10/2024	07/10/2024	50.050,00	0,00	50.050,00
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 907.													
Licitação: Pregão Presencial - 11580/2023S													
E	1389 / 7	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5307	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	07/10/2024	07/10/2024	103.750,00	0,00	103.750,00
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 909.													
Licitação: Pregão Presencial - 11580/2023S													
E	95 / 12	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5308	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	16/08/2024	08/10/2024	60,45	0,00	60,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 7056332 370, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	1047 / 5	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5309	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	19/08/2024	08/10/2024	27.930,93	67,03	27.863,90
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C OMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 199531, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
N	2023	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	5310	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	23/08/2024	26/08/2024	08/10/2024	34.245,00	493,13	33.751,87
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOMRE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/202 0, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 11738 DE 16/08/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - S3383/2020													
E	58 / 12	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5311	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	03/09/2024	08/10/2024	219,57	0,00	219,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA -PARA ATENDER NECESSDIADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME CONTRATO N° 046682368 REFERE NTE AO MES 01/10/2024.													
E	200 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5312	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	03/09/2024	08/10/2024	22.000,00	0,00	22.000,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 602, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	597 / 7	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5313	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	05/09/2024	08/10/2024	27.500,00	1.320,00	26.180,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADA AS UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 205, REFERENTE AO PERÍODO 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	487 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5314	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	05/09/2024	08/10/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL N° 12, REFERENTE AO PERIODO 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	415 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5315	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	05/09/2024	08/10/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	465 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5316	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	06/09/2024	08/10/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	401 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5317	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	06/09/2024	08/10/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 E NOTA FISCAL Nº 856, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	493 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5318	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	06/09/2024	08/10/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
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 028/2023S E NOTA FISCAL Nº 58, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1833 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5319	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	05/06/2024	09/09/2024	08/10/2024	22.500,00	450,00	22.050,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 138/2024S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1200 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5320	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	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 Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 34353, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	1130 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5321	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	26.590,74	850,90	25.739,84
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 4721, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5322	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	176.979,78	5.663,35	171.316,43

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 4720, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5323	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	112.266,09	3.712,51	108.553,58

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 4719, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5324	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	184.389,51	5.900,46	178.489,05

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 4203, RERFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	1200 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5325	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	31.203,78	998,53	30.205,25

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 34350, 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	1200 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5326	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	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 34351, 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	1200 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5327	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	2.880,62	92,18	2.788,44

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 34349, 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	1200 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5328	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	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 34352, 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	101 / 38	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5329	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	09/09/2024	08/10/2024	1.127,66	0,00	1.127,66

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO NAE, REFRERENTE AO MÊS 10/2024,CONFORME MATRÍCULA Nº 046204814.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1983 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5330	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/08/2024	11/09/2024	08/10/2024	25.000,00	500,00	24.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 152/2024S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 20/08/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-4541-9c38-ac28f7418e34c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1986 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5331	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/08/2024	11/09/2024	08/10/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 155/2024S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08 A 20/08/2024.

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	577 / 8	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5332	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	12/09/2024	08/10/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINIC A MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM EST RUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTR ATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 614, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2024.

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	33 / 28	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5333	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	12/09/2024	08/10/2024	75,65	0,00	75,65

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTENCENTES A UNIDADE DO CTA, CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/202 4.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1234 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5334	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	13/09/2024	08/10/2024	26.671,88	856,17	25.815,71

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6629,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	1122 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5335	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	08/10/2024	55.555,20	2.277,76	53.277,44

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5429, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5336	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	08/10/2024	37.784,15	1.549,15	36.235,00

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 01/2018S,CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5428, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5337	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	08/10/2024	40.550,53	1.662,57	38.887,96

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 5427, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5338	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	13/09/2024	08/10/2024	48.379,94	1.582,02	46.797,92

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8,CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1887, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98e1e972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1198 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5339	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	13/09/2024	08/10/2024	24.638,00	492,76	24.145,24
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 743, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
E	1160 / 7	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5340	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/02/2024	13/09/2024	08/10/2024	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, PARTICIPARÁ DAS OFICINAS DE GESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO FINANCIAMENTO, EM SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15 A 21/09/2024, CONFORME FSD Nº 86.													
E	1125 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5341	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	13/09/2024	08/10/2024	13.886,50	277,73	13.608,77
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 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 4149,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	2144 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5342	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/09/2024	13/09/2024	08/10/2024	14.887,21	446,62	14.440,59
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR A USUARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 3069, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1210 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5343	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	2.064,00	61,92	2.002,08
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 698, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1813 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5344	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/09/2024	08/10/2024	8.166,65	467,00	7.699,65
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA 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 1266, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 46	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5345	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
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 1269, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 47	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5346	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
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 1268, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	720 / 43	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5347	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
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 1270, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 44	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5348	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1256, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 45	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5349	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

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 1271, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	720 / 46	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5350	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	7.960,51	457,10	7.503,41

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 1262, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1794 / 6	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5351	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/09/2024	08/10/2024	6.191,51	297,19	5.894,32

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 2017, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 / 48	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5352	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	3.038,52	145,85	2.892,67

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 1999, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	1232 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5353	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	35.475,00	1.135,20	34.339,80

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 23324, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1208 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5354	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	14.417,68	611,31	13.806,37

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018,CONTRATO N° 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 14767, 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	1210 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5355	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	16/09/2024	08/10/2024	602,00	12,04	589,96

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 696, 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	717 / 60	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5356	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/09/2024	08/10/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

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 1272, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	725 / 12	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5357	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	17/09/2024	08/10/2024	12.081,25	654,90	11.426,35

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1264, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

E	1194 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5358	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	17/09/2024	08/10/2024	8.470,20	254,11	8.216,09

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 541, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	101 / 39	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5359	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	18/09/2024	08/10/2024	219,57	0,00	219,57

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	1224 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5360	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	18/09/2024	08/10/2024	8.109,10	259,48	7.849,62

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 3490, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

E	1204 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5361	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	18/09/2024	08/10/2024	12.579,72	251,59	12.328,13

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° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 221, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

E	1222 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5362	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	3.857,00	123,42	3.733,58

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 20241009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

E	1216 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5363	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	49.707,33	1.590,64	48.116,69

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 8305, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1196 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5364	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	23.188,05	463,76	22.724,29

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 12088, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

E	1216 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5365	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	1.322,40	89,93	1.232,47

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 8307, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-4541-9e38-ac28ff741334c

RELAÇÃO 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 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5366	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	43.218,77	1.383,01	41.835,76

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 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 1010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

E	1225 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5367	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	11.767,62	353,02	11.414,60

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 1634, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	846 / 8	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5368	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	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 Nº 102350, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	857 / 9	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5369	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	180,00	0,00	180,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102358, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	857 / 10	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5370	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	24.300,00	0,00	24.300,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102354, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 102354, SET EMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	838 / 9	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5371	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	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 Nº 102347, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	1220 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5372	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	13.887,73	277,75	13.609,98

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 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 10503, RFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

E	1620 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5373	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	01/03/2024	20/09/2024	08/10/2024	22.012,90	660,39	21.352,51

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 616, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	850 / 9	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5374	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	31.680,00	0,00	31.680,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102346, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	1228 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5375	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	5.733,00	372,64	5.360,36

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 11558, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	722 / 49	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5376	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	8.625,35	489,02	8.136,33

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 N OTA FISCAL Nº 1259, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	1814 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5377	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	20/09/2024	08/10/2024	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 2025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	840 / 10	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5378	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	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 Nº 102356, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 9	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5379	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	27.180,00	0,00	27.180,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102352, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5380	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/10/2024	2.160,00	0,00	2.160,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102353, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	725 / 13	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5381	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/09/2024	08/10/2024	3.038,52	145,85	2.892,67

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 1998, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9816972-51db-4581-9e38-ac28f7413a4c

RELAÇÃO 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 / 7	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5382	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	23/09/2024	08/10/2024	106.037,83	3.427,14	102.610,69

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 626, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/08/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1238 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5383	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	23/09/2024	08/10/2024	117.761,92	7.301,24	110.460,68

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 777, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO /2024.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5384	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	24/09/2024	08/10/2024	12.886,20	466,48	12.419,72

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° 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3190, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	99 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5385	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	26/09/2024	08/10/2024	3.018,68	0,00	3.018,68

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 21968412, REFERE NTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	99 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5386	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	26/09/2024	08/10/2024	3.757,79	0,00	3.757,79

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 21968412, REFERE NTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1674 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5387	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	30/04/2024	30/09/2024	08/10/2024	17.360,00	208,32	17.151,68

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS À FARMÁCIA BÁSICA, OS QUAIS ATENDERÃO AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 109/2024S E NOTA FISCAL Nº 72 004.

Licitação: Pregão Presencial - 4069/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1571 / 11	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5388	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	30/09/2024	08/10/2024	22.489,98	269,88	22.220,10

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 72005.

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	1408 / 5	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5389	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	30/09/2024	08/10/2024	13.648,68	163,78	13.484,90

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 057/2024S E NOTA FISCAL Nº 72003.

Licitação: Pregão Presencial - 20158/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1531 / 4	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5390	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	01/04/2024	30/09/2024	08/10/2024	17.892,00	214,70	17.677,30

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 079/2024S E NOTA FISCAL Nº 72002.

Licitação: Pregão Presencial - 8092/2023S

E	2082 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5391	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	18/09/2024	01/10/2024	08/10/2024	2.300,00	0,00	2.300,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICI PAL Nº 342/2024,CI Nº 1031/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	2083 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5392	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	18/09/2024	01/10/2024	08/10/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017,DECRETO M UNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 1031/2024, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024.

E	108 / 10	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5393	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	01/10/2024	08/10/2024	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 1032/2024, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024.

E	112 / 10	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5394	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	01/10/2024	08/10/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017,CONFORME CI Nº 1028/2024, AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	1877 / 4	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5395	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/07/2024	01/10/2024	08/10/2024	2.600,00	0,00	2.600,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017, DECRETO M UNICIPAL Nº 114/2017 CONFORME CI Nº 1028/2024, AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	111 / 10	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5396	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	01/10/2024	08/10/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME P ORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017,CONFORME CI Nº 1029/2024, AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	1885 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5397	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	03/06/2024	01/10/2024	08/10/2024	2.700,00	0,00	2.700,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017, DECRETO MUNICI PAL Nº 114/2017, CONFORME CI Nº 1029/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	2050 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5398	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	01/08/2024	01/10/2024	08/10/2024	550,00	0,00	550,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024,CONFORME CI Nº 1030/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98e1e1972-51db-54d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2051 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5399	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	01/08/2024	01/10/2024	08/10/2024	2.750,00	0,00	2.750,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 300/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024,CONFORME CI Nº 1030/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	106 / 10	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5400	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	01/10/2024	08/10/2024	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 1033/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1124 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5401	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	03/10/2024	08/10/2024	13.190,98	263,82	12.927,16
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 Nº296, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	28 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5402	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	07/10/2024	08/10/2024	639,55	0,00	639,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME MATRÍVULA Nº 70311 90414, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	33 / 31	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5403	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	07/10/2024	08/10/2024	75,54	0,00	75,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF VILELA 2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 , CONFORME MATRÍCULA Nº 046499 547.													
E	446 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5404	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	08/10/2024	08/10/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 527, REFERENTE AO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	141 / 124	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5405	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	08/10/2024	08/10/2024	72,00	0,00	72,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 55	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5406	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/10/2024	08/10/2024	61,54	0,00	61,54
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 135	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5407	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/10/2024	08/10/2024	384,00	0,00	384,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	138 / 136	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5410	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/10/2024	09/10/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 98e1e972-51db-4541-9e38-ac28f7413d4c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1198 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5411	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	09/10/2024	09/10/2024	26.797,00	535,94	26.261,06

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 752, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1127 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5412	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	09/10/2024	09/10/2024	192.753,80	6.168,13	186.585,67

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 4239, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	518 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5413	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	08/01/2024	11/06/2024	10/10/2024	10.774,50	215,49	10.559,01

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 2570.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	510 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5414	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	08/01/2024	08/07/2024	10/10/2024	2.733,75	54,68	2.679,07

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 N° 2610, REFERENTE A JUNHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5818/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1320 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5415	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	01/03/2024	15/07/2024	10/10/2024	13.178,88	158,14	13.020,74

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 LICITAÇÃO Nº 19.180-PE084/2023, AFM Nº 43.164.00046/2024 E NOT A FISCAL Nº 94961.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3607/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	198 / 7	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5416	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/01/2024	22/07/2024	10/10/2024	13.187,50	633,00	12.554,50

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INST ALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕE S DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019, CONTRATO Nº 088/2019S E NOTA FISCAL Nº 226, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	593 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5417	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	07/08/2024	10/10/2024	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 PÚBLI CA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME INEX Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12723, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	664 / 8	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5418	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	08/08/2024	10/10/2024	21.585,80	2.115,41	19.470,39

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8344, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2024.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 9816e972-51db-4541-9e38-ac28f7411334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	643 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5419	JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO E CIA L	22.498.185/0001-49	Não	02/01/2024	21/08/2024	10/10/2024	15.339,52	747,03	14.592,49

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR DE ENERGIA, CONDICIONADORES DE AR, COM FORNECIMENTO DE I NSUMOS, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ININTERRUPTAMENTE AS NECESSIDADES DA UPA DA PEDRA, NA AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, EM ILHÉUS-BA, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022, CONTRATO Nº 112/2023 E NOTA FISCAL Nº 231, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

E	96 / 9	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5420	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	09/09/2024	10/10/2024	21.673,66	0,00	21.673,66

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTA CONTRATO Nº 7600001587, REFER ENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

G	545 / 8	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5421	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	11/09/2024	10/10/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPESA Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S E CI Nº 940/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08 A 25/09/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

G	1450 / 9	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5422	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	11/09/2024	10/10/2024	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 938/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/08 A 20/09/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

G	537 / 8	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5423	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	11/09/2024	10/10/2024	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 937/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/08 A 19/09/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

E	160 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5424	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/09/2024	10/10/2024	16.883,00	506,49	16.376,51

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 20241117, REFERENTE AO MÊS DE AGOST O/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	1115 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5425	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	12/09/2024	10/10/2024	4.364,39	104,74	4.259,65

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 205020.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

E	1159 / 5	2053141500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5426	JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE	015.148.205-52	Não	19/02/2024	13/09/2024	10/10/2024	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, PARTICIPARÁ DAS OFICINAS DE GESTÃO DO SUS E FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO DE FINANCIAMENTO, EM SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15 A 21/09/2024, CONFORME FSD Nº 87.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f7a1334c

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	544 / 9	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5427	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	16/09/2024	10/10/2024	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 827/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 26/08 A 26/09/2024.

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	564 / 9	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5428	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	16/09/2024	10/10/2024	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 826/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	565 / 9	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5429	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	16/09/2024	10/10/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O CAPS INFANTIL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 829/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2078	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5430	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	16/09/2024	16/09/2024	10/10/2024	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 ESPECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 822/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2079	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5431	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	16/09/2024	16/09/2024	10/10/2024	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 ESPECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 825/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/08 A 17/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	566 / 9	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5432	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	16/09/2024	10/10/2024	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 14/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 25/08 A 25/09/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	546 / 9	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5433	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	16/09/2024	10/10/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPECIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 823/2024, REFRENE AO PERIODO DE 17/08 A 17/09/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	591 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5434	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	23/09/2024	10/10/2024	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 10409,, REFERENTE AO MÊS 05/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9816e972-51db-4541-9e38-ac28f7a1334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	201 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5435	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	08/01/2024	23/09/2024	10/10/2024	8.291,85	398,00	7.893,85

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES), COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 576373, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

E	822 / 2	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5436	NARPP COMERCIO VAREJISTA E ATACADIST	47.727.301/0001-85	Não	12/01/2024	27/09/2024	10/10/2024	3.810,00	0,00	3.810,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 025/2024S E NOTA FISCAL Nº 329.

E	1876 / 10	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5437	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	01/10/2024	10/10/2024	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,CONFORME CI Nº 1027/2024, AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	113 / 10	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5438	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	01/10/2024	10/10/2024	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 1027/2024, AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	229 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5439	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	02/10/2024	10/10/2024	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 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1784 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5440	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	28/05/2024	02/10/2024	10/10/2024	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 Nº 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	666 / 7	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5441	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	03/10/2024	10/10/2024	23.249,00	1.162,45	22.086,55

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 203738, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

E	596 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5442	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	03/10/2024	10/10/2024	1.181,34	56,70	1.124,64

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1331, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1008 / 6	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5443	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	09/10/2024	10/10/2024	12.187,50	0,00	12.187,5
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 027/2024S E NOTA FISCAL Nº 043.													
E	1475 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5444	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	09/10/2024	10/10/2024	9.900,00	0,00	9.900,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 059/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
E	583 / 16	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5445	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	09/10/2024	10/10/2024	114.257,00	0,00	114.257,0
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 FATURA Nº 274690, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
N	2132	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5446	FABIANE SOARES DOS SANTOS	006.041.595-95	Não	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	8.278,95	1.595,42	6.683,5
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO EFETIVO DA SERVIDORA FABIANE SOARE DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3799/2024.													
E	1132 / 36	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5447	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	22.486,14	719,55	21.766,5
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 1748, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	1131 / 14	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5448	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,0
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241744, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	1132 / 37	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5449	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	173.384,54	5.548,30	167.836,2
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 001/2018, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241751, REFERENTE A AIHS DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2024.													
E	1132 / 38	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5450	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	50.947,88	1.630,33	49.317,55
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 029/2019 E NOTA FISCAL Nº 1750, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	1132 / 39	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5451	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	225.059,40	7.201,90	217.857,50
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20241743, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1977-e51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 40	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5452	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	120.217,92	3.846,97	116.370,95
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1752, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	1132 / 41	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5453	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	290.597,93	9.299,14	281.298,79
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1749, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	141 / 130	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5454	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	240,00	0,00	240,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	50 / 67	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	3.050,00	838,75	2.211,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE SE TEMBRO/2024.													
E	138 / 137	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5456	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	228,00	0,00	228,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	50 / 68	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	10.700,00	2.989,07	7.710,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE SE TEMBRO/2024.													
E	23 / 27	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5458	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	2.484,36	683,19	1.801,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE SE TEMBRO/2024.													
E	18 / 106	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	4.750,00	1.306,25	3.443,75
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA,,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊ S DE SETEMBRO/2024.													
E	12 / 18	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	4.397,36	1.319,64	3.077,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE S ETEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 28	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/10/2024	10/10/2024	79.922,76	21.282,05	58.640,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM,DO MÊS SETEMBRO/2024.													
E	238 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5505	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	04/10/2024	11/10/2024	9.000,00	180,00	8.820,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1122 / 24	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5506	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	32.866,16	1.347,51	31.518,65
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5552, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1051 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5507	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	214.072,50	0,00	214.072,50
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202415978, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2024.													
E	1122 / 25	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5508	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	111.110,40	4.555,53	106.554,87
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 5551, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1122 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5509	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	136.998,07	5.616,92	131.381,15
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5553, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	125 / 61	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5510	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	109.960,73	0,00	109.960,73
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 15971, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 62	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5511	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	44.028,94	0,00	44.028,94
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 NOTA FISCAL Nº 15975, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 63	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5512	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	35.623,70	0,00	35.623,70
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 15972, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-251db-4544e9e38-ac2847413340

RELAÇÃO 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 / 64	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5513	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	7.837,08	0,00	7.837,08
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 15974, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 65	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5514	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	199.987,15	0,00	199.987,15
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 15973, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1051 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5515	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 15977, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	138 / 138	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5516	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	37 / 24	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5517	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	3.251,52	1.091,11	2.160,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	79 / 38	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	2.570,40	0,00	2.570,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
E	59 / 33	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	5519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	33.582,26	0,00	33.582,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
E	74 / 14	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	3.025,71	1.039,87	1.985,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	79 / 39	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	20.200,99	0,00	20.200,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
E	18 / 107	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	2.000,00	550,00	1.450,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-5fdb-4548-9e38-ac28f7d1334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 28	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	4.635,00	1.274,62	3.360,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	18 / 108	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	79 / 40	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	10.299,91	3.400,50	6.899,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	50 / 69	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	53.331,16	12.921,27	40.409,89
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	74 / 15	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	20.445,79	5.335,53	15.110,26
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	18 / 109	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	1.324,29	364,18	960,11
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	36 / 28	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	5.519,99	1.828,51	3.691,48
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	59 / 34	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	5530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	30.244,72	9.081,15	21.163,57
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	13 / 26	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	141 / 126	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5532	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	31 / 22	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	1.426,15	472,75	953,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.SANITÁRIA, REFERENTE A 09/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 133	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	8.500,00	2.337,50	6.162,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A 09/2024.													
E	69 / 17	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	1.436,15	533,37	902,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG.EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE A 09/2024.													
E	2 / 59	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	1.944,44	38,20	1.906,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM GERAL, REFERENTE A 09/2024.													
E	2 / 60	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	10.360,40	2.570,86	7.789,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM GERAL, REFERENTE A 09/2024.													
E	50 / 70	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	11/10/2024	6.967,79	1.203,38	5.764,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	1678 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5539	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	30/04/2024	05/09/2024	14/10/2024	15.000,00	300,00	14.700,0
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 120/2024S E NOTA FISCAL Nº 20247, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	429 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5540	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	11/09/2024	14/10/2024	30.000,00	600,00	29.400,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1950 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5541	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	30/07/2024	02/10/2024	14/10/2024	9.000,00	432,00	8.568,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/202 1S, CONTRATO Nº 147/2024S E NOTA FISCAL Nº 481, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	529 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5542	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	11/01/2024	03/10/2024	14/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	559 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5543	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	04/10/2024	14/10/2024	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 459, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.													
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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1840 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5544	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	12/06/2024	08/10/2024	14/10/2024	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 137/2024S, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 20.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	785 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5545	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	08/10/2024	14/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1599 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5546	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	08/10/2024	14/10/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 097/2024S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

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	1868 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5547	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	06/06/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 139/2024, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024E NOTA FISCAL N° 44.

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	1945 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5548	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	30/07/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 148/2024S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.

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	549 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5549	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	289,80	8.710,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 1126, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5550	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	09/10/2024	14/10/2024	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 N° 15778, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.

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	1778 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5551	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	27/05/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

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	475 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5552	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	09/10/2024	14/10/2024	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 191, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1788 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5553	THB SERVICOS MEDICOS LTDA	38.598.615/0001-34	Não	27/05/2024	09/10/2024	14/10/2024	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 130/2024S E NOTA FISCAL N° 584 REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	411 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5554	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1471 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5555	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 068/2024S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	779 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5556	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	09/10/2024	14/10/2024	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 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1781 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5557	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	16/05/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

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 64, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1467 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5558	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	180,90	8.819,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 061/2024S E NOTA FISCAL N° 15, REREFENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.

E	483 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5559	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	09/10/2024	14/10/2024	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 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	508 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5560	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	09/10/2024	14/10/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL N° 10, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	138 / 139	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5561	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/10/2024	14/10/2024	276,00	0,00	276,00

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

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-4581-9e38-ac28f7418334c

RELAÇÃO 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 / 125	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5562	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	14/10/2024	14/10/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 56	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5563	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/10/2024	14/10/2024	166,52	0,00	166,52
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
G	1059 / 14	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5565	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	19/08/2024	15/10/2024	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 ADMINISTRATIVO Nº 16033/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1059 / 15	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5566	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	19/08/2024	15/10/2024	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 ADMINISTRATIVO Nº 16027/2024, REFERENTE AO MÊS JULHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1058 / 13	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5567	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	19/08/2024	15/10/2024	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 ADMINISTRATIVO Nº 16024/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1058 / 14	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5568	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	19/08/2024	15/10/2024	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 ADMINISTRATIVO Nº 16030/2024, REFERNTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO													
G	1920 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5569	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	29/07/2024	06/09/2024	15/10/2024	3.054,00	36,65	3.017,35
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 176/2023 AFM N° 43.164.00173/2024 E NOTA FISCAL Nº 10092.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14692/2024													
E	1880 / 1	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5570	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	08/07/2024	12/09/2024	15/10/2024	22.274,82	0,00	22.274,82
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO ILHEUS X SALVADOR, SALVADOR X ILHEUS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE KAWAN DE CARVALHO REIS E SEUS PAIS ACOMPANHANTES: VALDINEIDE SILVA DE CARVALHO REGIS E MARCELO SOARES REGIS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CEPRED, EM SALVADOR, CONFORME FATURA Nº 100056.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 29	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5571	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	12/09/2024	15/10/2024	215,11	0,00	215,11

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS AVENIDA ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 21	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5572	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	15/10/2024	12.045,00	493,84	11.551,16

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 5426, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	1116 / 8	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5573	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	16/09/2024	15/10/2024	166.685,17	4.000,44	162.684,73

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FATURA Nº 24/205009, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	101 / 40	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5574	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	26/09/2024	15/10/2024	7.592,58	0,00	7.592,58

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE PA ZONA SUL, REFRERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024, CONFORME MATRÍCULA 46367829.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	909 / 13	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5575	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/09/2024	15/10/2024	8.375,40	0,00	8.375,40

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023,CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 567.

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	911 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5576	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/09/2024	15/10/2024	7.501,80	0,00	7.501,80

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 565.

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	907 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5577	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/09/2024	15/10/2024	11.056,40	0,00	11.056,40

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 568.

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	1996 / 5	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5578	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	01/10/2024	15/10/2024	29.745,00	356,94	29.388,06

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 11514.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	909 / 14	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5579	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	03/10/2024	15/10/2024	1.584,00	0,00	1.584,00

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 585.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1982-51db-4541-9e38-ac28f7411334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	730 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5580	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	11/01/2024	03/10/2024	15/10/2024	7.589,50	0,00	7.589,5

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023,CONTRATO Nº 107/2023S E NOTA FISCAL Nº 49.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	1121 / 25	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5581	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	04/10/2024	15/10/2024	48.463,12	1.986,99	46.476,13

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 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5515, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1142 / 8	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5582	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	04/10/2024	15/10/2024	7.257,60	0,00	7.257,6

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 5043, REFERENTE AO MÊS 08 /2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	909 / 15	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5583	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	07/10/2024	15/10/2024	1.602,40	0,00	1.602,4

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 581.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	489 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5584	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	08/10/2024	15/10/2024	4.500,00	0,00	4.500,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 262.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	473 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5585	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	09/10/2024	15/10/2024	9.900,00	772,20	9.127,8

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 72, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	514 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5586	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	10/10/2024	15/10/2024	9.000,00	432,00	8.568,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E E NOTA FISCAL Nº 212, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	239 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5587	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	10/10/2024	15/10/2024	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 61, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-4541-9e38-ac28ff741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1776 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5588	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	29/05/2024	10/10/2024	15/10/2024	9.900,00	475,20	9.424,8
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 134/2024S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	442 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5589	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	10/10/2024	15/10/2024	9.000,00	270,00	8.730,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 55, REFERENTE AO PERÍODO E 21/08 A 20/09/2024.												
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1863 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5590	RD APOIAR EDUC E SAUDE LTDA	32.561.301/0001-80	Não	03/06/2024	10/10/2024	15/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 135/2024S E NOTA FISCAL Nº 445, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 21/09/2024.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1470 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5591	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	10/10/2024	15/10/2024	9.900,00	475,20	9.424,8
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2024S E NOTA FISCAL Nº 124												
E	1141 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5592	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/10/2024	15/10/2024	84.672,00	0,00	84.672,0
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 5040, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	1234 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5593	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	11/10/2024	15/10/2024	26.289,37	743,98	25.545,3
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6630, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.												
E	51 / 10	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	11/10/2024	15/10/2024	2.537,00	663,63	1.873,3
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
E	14 / 17	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	40.000,00	0,00	40.000,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.												
E	8 / 18	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5596	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	4.635,00	1.274,61	3.360,39
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.												

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://pmm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 983e1972-51db-454d-9e38-ac2847413340

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 5	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	5.048,37	0,00	5.048,37
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	138 / 140	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5598	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	144,00	0,00	144,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 57	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5599	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	1.415,42	0,00	1.415,42
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 127	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	105 / 22	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5601	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	15/10/2024	15/10/2024	5.919,60	0,00	5.919,60
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, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	1875 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5602	KELLEN NAYARA SANTOS PAZ	065.852.495-00	Não	03/06/2024	15/10/2024	15/10/2024	990,00	0,00	990,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA SANTOS FALCE,CONFORME CI Nº 692/2024, ENTR E OS PERÍODOS DE 13/08 A 01/10/2024.													
N	2136	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5603	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/09/2024	15/10/2024	16/10/2024	2.250,00	67,50	2.182,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL, DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL, PARA ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS.													
E	720 / 49	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5604	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/10/2024	16/10/2024	8.498,13	482,91	8.015,22
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 1263, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
E	1218 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5605	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	11/10/2024	16/10/2024	12.657,68	463,27	12.194,41
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° 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3199, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	720 / 51	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5606	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	4.318,45	282,29	4.036,16
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCA L Nº 1285, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 52	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5607	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	4.318,45	282,29	4.036,16
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1284, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	722 / 50	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5608	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
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 1288, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	720 / 53	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5609	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	5.202,95	324,74	4.878,21
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 1294, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	720 / 56	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5610	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	8.166,65	467,00	7.699,65
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 1299, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	726 / 15	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5611	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	6.191,52	297,19	5.894,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2075, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 51	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5612	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
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 1287, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 53	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5613	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	8.012,54	384,60	7.627,94
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 2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 55	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5614	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	3.036,33	145,74	2.890,59
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 2054, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	720 / 50	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5615	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	3.465,17	166,33	3.298,84
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2061, REFERENTE AO MÊS E SETEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f7413340

RELAÇÃO 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 / 55	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5616	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	3.036,33	145,74	2.890,59
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 2052, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	720 / 54	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5617	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	4.162,36	199,79	3.962,57
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 2072, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	724 / 26	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5618	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	3.036,33	145,74	2.890,59
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2055, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1815 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5619	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/10/2024	16/10/2024	7.650,00	442,20	7.207,80
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 1298, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1815 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5620	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/10/2024	16/10/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
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 2082, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1962 / 3	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5621	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/07/2024	16/10/2024	16/10/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 2083, REFERENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO/2024.													
E	138 / 141	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5622	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	769 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5623	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	16/10/2024	16/10/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 006/2024S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	139 / 60	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5625	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/10/2024	17/10/2024	18,10	0,00	18,10
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 17/10/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac2817411334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1280 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5626	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	05/09/2024	18/10/2024	27.500,00	550,00	26.950,00

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 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	156 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5627	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/09/2024	18/10/2024	25.497,90	764,94	24.732,96

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 20241121, REFERENTE AO MÊS D E AGOSTO/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	165 / 5	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5628	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/09/2024	18/10/2024	697,00	20,91	676,09

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 20241122, REFERENTE AO MÊS DE AGO STO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1142 / 9	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5629	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	04/10/2024	18/10/2024	58.665,60	0,00	58.665,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DAS ACÇÕES DO FUNDO M UNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 5053, REFERENTE AO MÊS D E AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1155 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5630	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	04/10/2024	18/10/2024	116.121,60	0,00	116.121,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA 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 5047, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 .

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1150 / 1	2183391500100	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5631	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	04/10/2024	18/10/2024	3.024,00	0,00	3.024,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO 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 5050, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1140 / 1	2046391500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5632	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	04/10/2024	18/10/2024	9.072,00	0,00	9.072,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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 5044, REFERENTE AO MÊS DE AG OSTO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99de1972-51db-4544-9e38-ac28f741384c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1152 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5633	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	04/10/2024	18/10/2024	78.220,80	0,00	78.220,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRE TARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 5051, REFERENTE AO MÊS DE A GOSTO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1148 / 2	2055391500100	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5634	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	10/10/2024	18/10/2024	10.281,60	0,00	10.281,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA DST DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉU S PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 5046, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1158 / 1	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5635	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	10/10/2024	18/10/2024	5.443,20	0,00	5.443,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES 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 5054, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/ 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1146 / 1	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5636	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	10/10/2024	18/10/2024	14.515,20	0,00	14.515,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 5045, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1138 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5637	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	10/10/2024	18/10/2024	44.755,20	0,00	44.755,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 5049, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5638	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	10/10/2024	18/10/2024	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° 63, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.

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	1144 / 1	2099391500100	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5639	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	11/10/2024	18/10/2024	88.905,60	0,00	88.905,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 5052, REFERENTE AO MÊS DE AG OSTO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1137 / 1	2049391500100	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5640	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	15/10/2024	18/10/2024	111.283,20	0,00	111.283,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO 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 5048, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	105 / 23	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5641	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	16/10/2024	18/10/2024	2.157,99	0,00	2.157,99

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 450700101, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

E	2 / 61	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5642	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	8.700,00	2.155,42	6.544,58

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

E	138 / 142	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5643	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	24,00	0,00	24,00

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

E	141 / 131	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5644	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	18/10/2024	18/10/2024	72,00	0,00	72,00

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

E	101 / 44	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5653	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	16/10/2024	21/10/2024	214,91	0,00	214,91

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, IMOVÉL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CADHI, CONFO RME MATRÍCULA 046730036, REFRERENTE AO MÊS 10/2024.

E	1047 / 6	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5654	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	17/09/2024	22/10/2024	45.648,67	109,56	45.539,11

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA C OMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFO RMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 202936, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

G	2080 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5655	AGNALDO LOPES TELES.	089.870.335-20	Não	12/09/2024	02/10/2024	22/10/2024	4.500,00	222,65	4.277,35

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 624, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCI ONAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 159/2024S E CI Nº 1019/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2024 A 12/10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2774/2024S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28ff241334c

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	562 / 9	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5656	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	02/10/2024	22/10/2024	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 Nº 1009/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2024 A 12/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

G	537 / 9	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5657	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	02/10/2024	22/10/2024	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 1010/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2024 A 19/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

G	568 / 11	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5658	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	02/10/2024	22/10/2024	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 1014/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/09/2024 A 11/10/2024.

G	2052 / 1	2020361500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5659	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	03/09/2024	02/10/2024	22/10/2024	8.500,00	1.286,17	7.213,83

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU-192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, IL HÉUS - BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024, CONTRATO Nº 158/2024S, CONFORME CI Nº 910/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/09/2024 A 03/10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6298/2024

G	574 / 12	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5660	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	02/10/2024	22/10/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA I, SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO Nº 0054/2022S E CI Nº 1015/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/09/2024 A 04/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

G	533 / 9	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5661	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	02/10/2024	22/10/2024	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 15/2021, CONTRATO Nº 126/2 021 E CI Nº 1012/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/09/2024 A 06/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

G	569 / 9	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5662	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	02/10/2024	22/10/2024	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 1016/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/09/2024 A 12/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

G	561 / 9	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5663	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	03/10/2024	22/10/2024	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 53, REFERENTE AO PERÍODO 12/09 A 12/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

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 / 10	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5664	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	03/10/2024	22/10/2024	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 909/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 08/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

G	546 / 10	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5665	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	03/10/2024	22/10/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPECIALIZAD A), CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 912/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09 A 17/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

G	2117 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5666	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	03/10/2024	03/10/2024	22/10/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA) SITUADO NA AV. ITABUNA, CENTRO, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONT RATO Nº 172/2020S E CI Nº 911/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09 A 17/10/2024.

G	1450 / 10	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5667	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	03/10/2024	22/10/2024	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 1011/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/09/2024 A 20/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

G	2131 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5668	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	03/10/2024	03/10/2024	22/10/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), SITUADA NA AV. ITABUNA, CENTRO, ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA Nº 084/ 2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 914/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/09 A 17/10/2024.

G	565 / 10	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5669	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	03/10/2024	22/10/2024	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 918/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2024 A 16/10/2024.

G	577 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5670	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	04/10/2024	22/10/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINIC A MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM EST RUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTR ATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL Nº 623, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

G	576 / 9	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5671	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	15/10/2024	22/10/2024	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 009/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548025 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5672	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	21/10/2024	22/10/2024	636,96	0,00	636,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDENTE DE NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO TEOTONIO VI LELA, RERENTE AO MES 09/2024 E NOTA FISCAL N° 807189177.													
E	1011 / 12	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5673	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	24/01/2024	21/10/2024	22/10/2024	24.710,00	0,00	24.710,00
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 16680.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	193 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5674	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	21/10/2024	22/10/2024	28.305,00	339,66	27.965,34
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 1450, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	193 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5675	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	21/10/2024	22/10/2024	11.700,00	140,40	11.559,60
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 1448, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	351 / 8	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5676	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	21/10/2024	22/10/2024	4.613,80	0,00	4.613,80
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 021/ 2024S E NOTA FISCAL Nº 123.													
Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S													
E	1008 / 7	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5677	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	23/01/2024	21/10/2024	22/10/2024	25.846,50	0,00	25.846,50
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MU NICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 027/2024S E NOTA FISCAL Nº 44.													
E	194 / 12	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5678	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	21/10/2024	22/10/2024	12.600,00	151,20	12.448,80
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 1445, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	195 / 7	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5679	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	5.925,00	71,10	5.853,90
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 1446, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
N	2138	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5680	SANDRA ELAIN MEGI DE SOUZA	252.887.845-15	Não	22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	6.673,32	783,84	5.889,48
CORRESPONDENTE A RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO ESTATUTÁRIO DE FISIOTERAPEUTA, NO PERÍODO DE 12/04/2006 A 29/02/2024, CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 20204/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f744334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	191 / 5	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5681	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	21.150,00	253,80	20.896,20
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1449, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	138 / 143	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5682	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 58	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5683	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	141 / 132	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5684	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	22/10/2024	22/10/2024	168,00	0,00	168,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
G	573 / 12	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5685	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	02/10/2024	24/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 1017/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/09/2024 A 07/10/2024.													
E	141 / 133	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5686	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	24/10/2024	24/10/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	189 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5687	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	24.749,40	0,00	24.749,40
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 1444, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. OBS: PARTE DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1444.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	141 / 134	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5688	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA.													
E	141 / 135	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5689	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA.													
E	139 / 59	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5690	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 25/10/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1977-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO 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 / 144	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5691	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA 25/10/2024.													
E	139 / 61	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5692	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1029-0, NESTA DATA 25/10/2024.													
E	137 / 3	2325391602000	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	5693	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/10/2024	25/10/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA 25/10/2024.													
G	2081 / 1	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5694	MARIA CELIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	12/09/2024	02/10/2024	30/10/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA ROD. ILHÉUS X URUÇUCA, KM 10, LOT. CHICO MENDES, RUA B, N. 05 TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, ILHEUS/BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024,CONTRATO Nº 169/2024S E CI Nº 1018 /2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09/2024 A 09/10/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11883/2024S													
E	67 / 26	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5695	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/08/2024 E 23/08/2024 DO MUNICI PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 237.													
E	867 / 16	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5696	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/09/2024 E 02/09/2024 D O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL - CAAV, CONFORME FSD Nº 234.													
E	867 / 17	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5697	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15/09/2024 E 16/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL - CAAV, CONFORME FSD Nº 251.													
E	866 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5698	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/07/2024 E 15/07/2024 D O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE LARAH LUISA RODRIGUES, CONFORME FSD Nº 232.													
E	866 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5699	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/08/2024 E 26/08/2024 D O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL - CAAV, CONFORME FSD Nº 231.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1982-51db-4541-9c38-ac28f7418334c

RELAÇÃO 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 / 28	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5700	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28/08/2024 E 29/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO (TFD) DO PACIENTE GUTTERMBERG RIBEIRO MATOS, CONFORME FSD Nº 244.												
E	92 / 29	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5701	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15/08/2024 E 16/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE MARCIA TELES NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 242.												
E	92 / 30	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5702	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/08/2024 E 23/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE ANDERSON AZEVEDO DO ROSARIO, CONFORME FSD Nº 243.												
E	76 / 17	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5703	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08/09/2024 E 09/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EVANGE ORESTES DE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 252.												
E	76 / 18	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5704	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/08/2024 E 21/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 233.												
E	76 / 19	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5705	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOSDESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/09/2024 E 02/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 247.												
E	76 / 20	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5706	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/09/2024 E 05/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE VALDO DA SILVA LIRIO, CONFORME FSD Nº 246.												
E	76 / 21	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5707	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15/09/2024 E 16/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 253.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 23	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5708	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/09/2024 E 05/09/2024 DO MUNICI PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA LUCIA R. NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 238.

E	67 / 24	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5709	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/08/2024 E 30/08/2024 DO MUNICI PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 236.

E	126 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5710	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	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 15976, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

E	67 / 25	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5711	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/09/2024 E 02/09/2024 DO MUNICI PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAÚJO SANTOS, CONFORME FSD Nº 239.

E	64 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5712	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/08/2024 E 02/08/2024 DO MUNICIPIO ILH ÉUS PARA O MUNICICPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE MARCOS LUIZ S. CAMPOS, CONFORME FSD Nº 230.

E	52 / 33	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5713	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS CPARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/09/2024 E 02/09/2024 DO MUNICIPIO ILHÉU S PARA O MUNICICPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JOSÉ CARLOS C. SANTOS, CONFORME FSD Nº 241.

E	169 / 16	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5714	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08/09/2024 E 09/09/2024 DO MU NICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL - CAAV, CONFORME FSD Nº 235.

E	73 / 19	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5715	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09/09/2024 E 10/09/20 24 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE, CONFORM E FSD Nº 248.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 981e1977-e51db-454d-9e28-ac28f741334c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	85 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5716	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2024	21/10/2024	30/10/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA RUDINEI PESTER, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/09/2024 E 05/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE (TFD) DA PACIENTE ANA VITÓRIA DE JESUS ATAIDE, CONFORME FSD Nº 249.													
E	24 / 11	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5717	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	24/10/2024	30/10/2024	92,35	0,00	92,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME A FATURA N° 10260191, REFERENTE AO MÊS 10/2024.													
E	141 / 136	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5718	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	30/10/2024	30/10/2024	108,00	0,00	108,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	717 / 61	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5719	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	10/10/2024	31/10/2024	6.191,51	297,19	5.894,32
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 2016, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 63	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5720	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/10/2024	31/10/2024	7.180,08	344,64	6.835,44
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 2066, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 64	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5721	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/10/2024	31/10/2024	8.625,35	489,02	8.136,33
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 1290, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 65	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5722	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/10/2024	31/10/2024	3.036,33	145,74	2.890,59
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 2053, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	727 / 12	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5723	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/10/2024	31/10/2024	4.318,45	282,29	4.036,16
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PR E NOTA FISCAL Nº 1282, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 68	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5724	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	23/10/2024	31/10/2024	7.960,52	457,10	7.503,42
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 1292, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	742 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5725	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/10/2024	31/10/2024	13.787,83	661,82	13.126,01

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 13 1/2023S E NOTA FISCAL Nº 2088, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 13	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5726	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	25/10/2024	31/10/2024	3.465,17	166,33	3.298,84

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO N º 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2062, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 137	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5727	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	31/10/2024	31/10/2024	24,00	0,00	24,00

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

Total de Registros: 456 **Total Geral: 14.547.491,03 1.820.055,85 12.727.435,18**

Processo: 07548e25 - Doc. 702 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 08/12/2024 11:15:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 981e1972-51db-454d-9e38-ac28f741334c