FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b43ee9e-0912-41d-90ce-baff67187697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1255 / 7	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5728	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	29/10/2024	01/11/2024	31.570,77	0,00	31.570,77

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº 20926/2024, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1255 / 8	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5729	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	29/10/2024	01/11/2024	31.570,77	0,00	31.570,77

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº 20927/2024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1255 / 9	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5730	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	29/10/2024	01/11/2024	31.570,77	0,00	31.570,77

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº 20929/2024, 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	1255 / 10	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5731	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	29/10/2024	01/11/2024	31.570,77	0,00	31.570,77

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº 20930/2024, 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	189 / 12	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5732	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	29/10/2024	01/11/2024	16.620,60	496,44	16.124,16

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, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. OBS: PAGAMENTO FINAL DA NOTA FISCA L Nº 1444.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 140	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5733	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	01/11/2024	01/11/2024	36,00	0,00	36,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1252 / 8	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5734	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	22/10/2024	04/11/2024	2.734,58	0,00	2.734,58

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20923/2024, CONFORME OFICIO Nº 012/2024, 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	1252 / 9	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5735	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	22/10/2024	04/11/2024	2.734,58	0,00	2.734,58

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20922/2024, CONFORME OFICIO Nº 011/2024, 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	1254 / 7	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5736	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	22/10/2024	04/11/2024	2.639,96	0,00	2.639,96

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20914/2024, CONFORME OFICIO Nº 07/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eeb9c-0912-41da-90ce-baf671869f3d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1254 / 8	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5737	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	22/10/2024	04/11/2024	2.639,96	0,00	2.639,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20915/2024, CONFORME OFICIO Nº 06/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1253 / 10	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5738	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	22/10/2024	04/11/2024	31.839,96	0,00	31.839,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20916/2024, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1253 / 9	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5739	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	22/10/2024	04/11/2024	31.839,96	0,00	31.839,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20919/2024, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	889 / 9	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5740	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/11/2024	04/11/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	138 / 145	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5741	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/11/2024	04/11/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	269 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5742	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	02/01/2024	28/05/2024	05/11/2024	3.580,94	8,59	3.572,35
CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL-S10) UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021,CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 32608,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09/03/2024.													
E	19 / 135	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	60.684,57	26.872,26	33.812,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024.													
E	69 / 18	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	105.420,02	26.590,15	78.829,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	714 / 10	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	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 OUTUBRO/2024.													
E	2 / 62	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5746	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	287.936,71	79.888,55	208.048,16
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513eee9e-0912-41da-98ce-baf6718697ad

RELAÇÃO 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 / 134	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	19.708,75	4.177,57	15.531,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	72 / 4	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	5748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	72.294,40	11.212,06	61.082,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	46 / 5	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	5749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	76.557,00	7.088,19	69.468,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	141 / 138	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5750	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	61 / 6	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	05/11/2024	05/11/2024	978.561,16	332.755,86	645.805,30
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	14 / 18	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	369.128,00	122.447,51	246.680,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	11 / 6	2020041500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	5753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	6.582,89	664,84	5.918,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	14 / 19	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	60.973,92	24.815,33	36.158,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	37 / 25	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	50.814,21	21.705,16	29.109,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	79 / 41	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5756	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	632.014,03	225.697,78	406.316,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 71	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5757	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	864.982,68	227.551,90	637.430,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-ba6718697ad1

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 29	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/11/2024	06/11/2024	352.143,25	84.513,45	267.629,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1996 / 6	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5759	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	06/11/2024	07/11/2024	31.303,00	375,63	30.927,37
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 12177.													
E	2001 / 2	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5760	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	07/11/2024	07/11/2024	66.497,00	797,96	65.699,04
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNI CIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 12178.													
Licitação: Pregão Presencial - 17098/2023S													
E	36 / 30	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	29.693,05	8.430,20	21.262,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	70 / 13	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	72.617,56	24.746,06	47.871,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 110	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	29.747,56	6.814,31	22.933,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE RP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 111	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	37.921,93	11.077,38	26.844,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE RF, REEFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 112	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	38.466,33	10.526,07	27.940,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 113	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5766	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	53.102,37	15.955,06	37.147,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 72	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5767	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	35.407,90	10.256,90	25.151,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	138 / 146	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5768	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	12,00	0,00	12,00
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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13aee9e-0913-41da-90ce-baf67185957ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 8	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	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 OUTUBRO/2024.													
E	18 / 114	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	2.063,58	1.238,41	825,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 115	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	12.096,48	3.091,44	9.005,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 .													
E	82 / 2	2183041600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	8.472,00	974,28	7.497,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	29 / 2	2039041600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	1.412,00	105,90	1.306,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	23 / 29	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	52.601,62	12.472,03	40.129,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	23 / 30	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	42.768,12	10.584,74	32.183,38
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	43 / 2	2046111600000	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	54.199,59	10.270,44	43.929,15
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 116	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	29.502,65	6.248,96	23.253,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 117	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	114.557,22	21.254,94	93.302,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 118	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	169.559,70	56.482,79	113.076,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 913eee9e-0912-41da-90ce-baf67186f97ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	84 / 4	2183111600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	15.695,24	2.693,29	13.001,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	30 / 9	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	24.610,44	6.903,17	17.707,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 73	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	21.918,19	3.298,16	18.620,03
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 120	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	94.478,23	18.165,88	76.312,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 119	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	07/11/2024	07/11/2024	23.084,30	5.540,99	17.543,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
G	1299 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5785	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	01/03/2024	15/04/2024	08/11/2024	4.337,50	52,05	4.285,45
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2023, AFM N° 43.164.00055/2024 E NO TA FISCAL Nº 12550.													
G	1300 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5786	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	04/03/2024	15/04/2024	08/11/2024	550,00	6,60	543,40
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023, AFM N° 43.164.00038/2023 E NO TA FISCAL N° 12549.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3526/2024													
G	1300 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5787	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	04/03/2024	15/05/2024	08/11/2024	2.575,00	30,90	2.544,10
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2023, AFM Nº 43.164.00038/2024 E NO TA FISCAL Nº 012659.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3526/2024													
G	1260 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5788	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	01/02/2024	23/05/2024	08/11/2024	8.000,00	96,00	7.904,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº288/2023, AFM Nº 43.164.00027/2024 E NO TA FISCAL 246141													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baf67a18697ad

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	689 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5789	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	09/01/2024	23/05/2024	08/11/2024	8.250,00	99,00	8.151,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023, AFM Nº 43.164.00012/2024 E NO TA FISCAL Nº 12770.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1765 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5790	MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA	96.827.563/0001-27	Não	20/05/2024	11/06/2024	08/11/2024	22.671,30	272,05	22.399,25

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2023, AFM N° 43.164.00130/2024 E NO TA FISCAL Nº 152705.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10036/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	313 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5791	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	10/01/2024	08/07/2024	08/11/2024	3.800,00	45,60	3.754,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 251/2022, AFM Nº 43.164.00233/2023 E NOTA FISCAL Nº 23545.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 22250/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1824 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5792	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	05/06/2024	22/07/2024	08/11/2024	2.600,00	31,20	2.568,80

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, AFM N° 43.164.00133/2024 E NO TA FISCAL Nº 142576.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11013/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1858 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5793	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	27/06/2024	06/08/2024	08/11/2024	3.132,36	37,59	3.094,77

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2023, AFM N° 43.164.00147/2024 E NO TA FISCAL Nº 143225.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12488/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1826 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5794	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	05/06/2024	06/08/2024	08/11/2024	6.240,00	74,88	6.165,12

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2023, AFM N° 43.164.00142/2024 E NO TA FISCAL Nº 24292.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11026/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1827 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5795	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	05/06/2024	09/08/2024	08/11/2024	1.180,00	14,16	1.165,84

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023, AFM N° 43.164.00135/2024 E NO TA FISCAL Nº 251125.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11011/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0919-41da-90ce-baf67a18697ad

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	1907 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5796	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	23/07/2024	20/08/2024	08/11/2024	11.810,40	141,72	11.668,68

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2023, AFM N° 43.164.00162/2024 E NO TA FISCAL Nº 145097.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	989 / 2	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5797	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	08/01/2024	21/08/2024	08/11/2024	3.496,64	41,96	3.454,68

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO, A SEREM DISTRIBUÍDOS PELAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 008/2024S E NOTA FIS CAL Nº 24521.

Licitação: Pregão Presencial - 199/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1921 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5798	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/08/2024	27/08/2024	08/11/2024	830,40	9,96	820,44

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2023, AFM Nº 43.164.00176/2024 E NO TA FISCAL Nº 22589.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14818/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1926 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5799	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	01/08/2024	27/08/2024	08/11/2024	1.798,20	21,58	1.776,62

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023, AFM N° 43.164.00175/2024 E NO TA FISCAL Nº 146718.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1829 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5800	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	05/06/2024	27/08/2024	08/11/2024	7.790,40	93,48	7.696,92

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 314/2023, AFM N° 43.164.00140/2024 E NO TA FISCAL Nº 22393.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11018/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1967 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5801	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/08/2024	28/08/2024	08/11/2024	8.990,00	107,88	8.882,12

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 257/2023, AFM N° 43.164.00193/2024 E NO TA FISCAL Nº 22711.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1879 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5802	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	10/07/2024	28/08/2024	08/11/2024	2.490,00	29,88	2.460,12

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 205/2023, AFM N° 43.164.00151/2024 E NO TA FISCAL Nº 22617.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13305/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9a-0912-41da-90ce-bd6718697ad

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	1969 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5803	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	09/08/2024	28/08/2024	08/11/2024	5.926,20	71,11	5.855,09
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/2023, AFM Nº 43.164.00192/2024 E NOTA FISCAL Nº 22610.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15526/2024													
G	535 / 9	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5804	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	16/09/2024	08/11/2024	16.073,00	3.368,75	12.704,25
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 073/2022S E CI Nº 288/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO/2024.													
G	1929 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5805	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	02/08/2024	03/09/2024	08/11/2024	53.903,52	646,84	53.256,68
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2023, AFM N° 43.164.00181/2024 E NOTA FISCAL Nº 22769.												
G	1935 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5806	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	02/08/2024	03/09/2024	08/11/2024	3.321,20	39,85	3.281,35
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 171/2023, AFM N° 43.164.00185/2024 E NOTA FISCAL Nº 147573.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15013/2024													
G	1966 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5807	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ	21.681.325/0001-57	Não	09/08/2024	03/09/2024	08/11/2024	6.650,00	79,80	6.570,20
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023, AFM N° 43.164.00191/2024 E NOTA FISCAL Nº 254202.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15525/2024													
E	585 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5808	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	03/09/2024	08/11/2024	3.839,00	0,00	3.839,00
CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 6054.												
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	586 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5809	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	03/09/2024	08/11/2024	12.437,00	0,00	12.437,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 6055.												
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee6e8-0912-41da-90ce-baf6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1675 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5810	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	30/04/2024	06/09/2024	08/11/2024	529,48	6,35	523,13

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 70 997.

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	1407 / 3	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5811	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	06/09/2024	08/11/2024	26.292,96	315,52	25.977,44

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 70992.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	593 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5812	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	12/01/2024	12/09/2024	08/11/2024	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 12829, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	1652 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5813	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	29/04/2024	12/09/2024	08/11/2024	1.185,00	14,22	1.170,78

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023 E AFM Nº 43.164.00105/2024 E NOTA FISCAL Nº 148303.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5814	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	08/01/2024	12/09/2024	08/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E NOTA FATURA Nº 4655, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	580 / 9	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5815	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	16/09/2024	08/11/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022, CONTRATO Nº 133/2022S E CI Nº 286/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO/2024 A 28 DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 13	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5816	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	20/09/2024	08/11/2024	83,89	0,00	83,89

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 705663323 70, 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
G	1925 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5817	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	01/08/2024	23/09/2024	08/11/2024	3.180,00	38,16	3.141,84

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023, AFM N° 43.164.00172/2024 E NO TA FISCAL Nº 23310.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14815/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548025 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee69e-0912-41da-90ce-baf6718697ad

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	2033 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5818	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	23/08/2024	23/09/2024	08/11/2024	3.675,00	44,10	3.630,90

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 300/2023, AFM N° 43.164.00204/2024 E NO TA FISCAL Nº 23401.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16588/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1531 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5819	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	01/04/2024	25/09/2024	08/11/2024	2.415,42	28,99	2.386,43

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 68792.

Licitação: Pregão Presencial - 8092/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1531 / 3	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5820	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	01/04/2024	25/09/2024	08/11/2024	4.970,00	59,64	4.910,36

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 70078.

Licitação: Pregão Presencial - 8092/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1821 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5821	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	05/06/2024	26/09/2024	08/11/2024	3.393,00	40,72	3.352,28

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2023, AFM N° 43.164.00138/2024 E NO TA FISCAL Nº 148926.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11020/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2037 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5822	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	23/08/2024	30/09/2024	08/11/2024	1.040,00	12,48	1.027,52

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2024, AFM N° 43.164.00202/2024 E NO TA FISCAL Nº 23811.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16586/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1916 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5823	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	29/07/2024	30/09/2024	08/11/2024	11.160,00	133,92	11.026,08

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2024, AFM N° 43164000166/2024 E NO TA FISCAL Nº 24436.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1878 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5824	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	10/07/2024	30/09/2024	08/11/2024	3.370,50	40,45	3.330,05

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2023, AFM N° 4316400155/2024 E NOT A FISCAL Nº 24263.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 13299/2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a3eee9e-0912-41ed-90ce-baf67196697ad

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	2004 / 1	2046301500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5825	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	19/08/2024	01/10/2024	08/11/2024	6.779,10	81,35	6.697,75

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2024, AFM N° 43.164.00195/2024 E NO TA FISCAL Nº 24024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16189/2024

E	517 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5826	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	02/10/2024	08/11/2024	15.000,00	483,00	14.517,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 1127, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	101 / 42	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5827	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	2.040,71	0,00	2.040,71

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

E	58 / 13	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5828	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	215,11	0,00	215,11

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

G	566 / 10	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5829	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	6.893,59	844,41	6.049,18

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE O ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMA CÊUTICO CAF, SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, CONFORME DISPENSA Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 15/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

G	535 / 10	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5830	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	16.073,00	3.368,75	12.704,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS BA, VIA DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E CI Nº 917/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2024.

G	564 / 10	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5831	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	4.000,00	133,84	3.866,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS ADULTO, SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS -BA, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023, CO NTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 915/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09 A 22/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

G	544 / 10	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5832	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	3.500,00	58,84	3.441,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N 25, CIDADE NOVA ILHÉUS-B A, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 916/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 26/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41ed-90ce-baf67186697ad

RELAÇÃO 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 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5833	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	08/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	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 576779, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	586 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5834	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	9.998,00	0,00	9.998,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 6137.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	545 / 9	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5835	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	03/10/2024	08/11/2024	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 1013/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/09 A 25/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	96 / 10	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5836	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	07/10/2024	08/11/2024	25.634,88	0,00	25.634,88

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CONTA CONTRATO COLETIVA Nº 7600001587, 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	33 / 30	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5837	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	07/10/2024	08/11/2024	75,87	0,00	75,87

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE CTA, VILELA 2, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2024 , CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1582 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5838	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	04/04/2024	08/10/2024	08/11/2024	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 084/2024S, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 38.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1604 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5839	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	09/10/2024	08/11/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 081/2024S, E NOTA FISCAL N° 16, 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	1586 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5840	MARINHO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.872.455/0001-06	Não	04/04/2024	09/10/2024	08/11/2024	10.000,00	480,00	9.520,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2024S E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-bff618697ad

RELAÇÃO 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 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5841	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/08/2024	09/10/2024	08/11/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

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 155/2024S E NOTA FISCAL Nº 04, 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	1601 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5842	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	15/04/2024	09/10/2024	08/11/2024	17.500,00	350,00	17.150,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2024S E NOTA FISCAL Nº 460, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	500 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5843	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	09/10/2024	08/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 065/2023S E NOTA FISCAL Nº 10, 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	236 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5844	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	09/10/2024	08/11/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 484, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	772 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5845	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	10/10/2024	08/11/2024	30.000,00	819,00	29.181,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL N° 32, REREFENTE 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	1671 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5846	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	10/10/2024	08/11/2024	7.500,00	360,00	7.140,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 119/2024S E NOTA FISCAL N° 3794, 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	352 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5847	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	10/01/2024	10/10/2024	08/11/2024	12.500,00	403,45	12.096,55

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 80, REFERENTE AO PERÍÓDO DE 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	1047 / 7	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5848	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	10/10/2024	08/11/2024	37.897,18	90,95	37.806,23

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 206776, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13eee9e-0912-41de-90ce-baf67198697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1663 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5849	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	05/04/2024	10/10/2024	08/11/2024	5.000,00	490,00	4.510,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL Nº 142, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	1988 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5850	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	01/08/2024	10/10/2024	08/11/2024	12.500,00	600,00	11.900,00

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 153/2024S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PÉRÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5851	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	10/10/2024	08/11/2024	7.500,00	232,50	7.267,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 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
N	2135	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	5852	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	10/10/2024	16/10/2024	08/11/2024	6.501,00	78,01	6.422,99

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TIRAS REAGENTE PARA AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS PARA PUNÇÃO CAPILAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMP LEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 037/2023S E NOTA FISCAL Nº 90955, DE 23/10/2023.

Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	591 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5853	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	11/10/2024	08/11/2024	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 LICEN ÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFO RME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11023, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 43	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5854	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	11/10/2024	08/11/2024	219,44	0,00	219,44

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PRODOF, CONF ORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE 11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 23	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5855	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/10/2024	08/11/2024	67.951,76	2.786,02	65.165,74

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 5546, 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	1121 / 24	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5856	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/10/2024	08/11/2024	76.973,12	3.155,90	73.817,22

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 5549, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41cb-90ce-baf67186697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1200 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5857	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/10/2024	08/11/2024	5.200,00	166,40	5.033,60

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 35241, 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	841 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5858	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	12.780,00	0,00	12.780,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102863, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	846 / 9	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5859	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102868, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	832 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5860	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	8.640,00	0,00	8.640,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102873, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	838 / 10	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5861	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	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 SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102867, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	840 / 11	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5862	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102872, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	847 / 10	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5863	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	2.880,00	0,00	2.880,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102865, REFERENTE AO MÊS 10/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	845 / 10	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5864	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	2.160,00	0,00	2.160,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102870, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41e9-90ce-baf67196f97ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	834 / 11	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5865	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102866,REFERENTE AO MÊS 10/2024.

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 / 10	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5866	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	26.460,00	0,00	26.460,00

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 102869, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	857 / 11	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5867	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	14/10/2024	08/11/2024	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 102874, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	857 / 12	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5868	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	23.940,00	0,00	23.940,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 102871, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

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	850 / 10	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5869	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	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 102864, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

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	1200 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5870	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	2.442,04	78,14	2.363,90

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 35271, 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	1200 / 23	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5871	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	32.269,80	1.032,64	31.237,16

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 35277, REFRENTE 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	162 / 16	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5872	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	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 ATE NDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1127, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024.

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13ee6e8-0912-41da-90ce-baf6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 17	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5873	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	19.202,40	576,07	18.626,33

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 1126, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 25	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5874	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	5.791,20	173,74	5.617,46

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1124, REFERENTE AO PERIÓDO DE 01 A 30/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5875	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	16.408,40	492,25	15.916,15

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1125, REFERENTE AO 01 A 30/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 27	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5876	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	5.170,00	155,10	5.014,90

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1128, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	157 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5877	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	9.525,00	285,75	9.239,25

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 1123, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024.

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	156 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5878	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	5.452,00	163,56	5.288,44

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1129, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024.

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 / 6	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5879	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	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 ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1130, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9a-0912-41da-90ce-baf6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5880	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	08/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E FATURA Nº 4694, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

E	664 / 10	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5881	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2024	15/10/2024	08/11/2024	17.735,36	1.738,07	15.997,29

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 E NOTA FISCAL Nº 11084, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 3 0/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

E	726 / 14	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5882	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	08/11/2024	7.960,52	457,10	7.503,42

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 12 91, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20234.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	722 / 52	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5883	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	08/11/2024	8.012,55	384,60	7.627,95

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 2079, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	722 / 54	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5884	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	08/11/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1286, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	722 / 56	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5885	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	08/11/2024	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 N OTA FISCAL Nº 1289, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	1962 / 2	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5886	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/07/2024	16/10/2024	08/11/2024	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 005/202 3, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 2081, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

E	726 / 16	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5887	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/10/2024	08/11/2024	8.498,14	482,91	8.015,23

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 12 96, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b43ee9e-0912-41da-90ce-baff6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1815 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5888	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/10/2024	08/11/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1300, 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	101 / 45	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5889	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	16/10/2024	08/11/2024	236,96	0,00	236,96

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, IMOVÉL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CADHI, CONFORME MATRÍCULA 046730036, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1228 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5890	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	6.734,00	417,51	6.316,49

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 11602, 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	1216 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5891	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	54.640,55	1.748,50	52.892,05

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 8387, REFERENTE AO MÊS 08/2024.

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	1224 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5892	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	11.453,66	366,51	11.087,15

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 3499, 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	1194 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5893	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	8.387,93	251,64	8.136,29

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 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 546, 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	1125 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5894	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	13.880,80	277,62	13.603,18

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 Nº4202, REFERENTE AO MÊS 08/2024.

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 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5895	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	15.119,93	635,04	14.484,89

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 Nº15002, REFERENTE AO MÊS 08/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1620 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5896	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	01/03/2024	17/10/2024	08/11/2024	24.023,52	720,71	23.302,81

CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR A USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº624, REFERENTE AO MÊS 08/2024.

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código de documento: 13eee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1124 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5897	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	13.571,33	271,43	13.299,90

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 297, RFERENTE AO MÊS 08/2024.

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 / 67	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5898	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2071, 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	717 / 62	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5899	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1283, 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	717 / 66	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5900	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	17/10/2024	08/11/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1295, 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	2144 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5901	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/09/2024	18/10/2024	08/11/2024	14.993,71	449,81	14.543,90

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 3148, 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	1533 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5902	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	18/10/2024	08/11/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 060/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	599 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5903	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S	39.501.041/0001-05	Não	10/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	4.500,00	225,00	4.275,00

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 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 108, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	599 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5904	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S	39.501.041/0001-05	Não	10/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	4.500,00	225,00	4.275,00

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 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 115, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	599 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5905	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S	39.501.041/0001-05	Não	10/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	4.500,00	225,00	4.275,00

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 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 114, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2024.

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43eee9e-0912-41da-90ce-baff18697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	599 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5906	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	10/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	4.500,00	225,00	4.275,00

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 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 112, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06 A 20/07/2024..

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	599 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5907	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	10/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	4.500,00	225,00	4.275,00

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 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 109, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1216 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5908	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	1.212,20	82,43	1.129,77

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 8386, 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	1232 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5909	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	73.937,50	2.366,00	71.571,50

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 23683, 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	1210 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5910	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	5.848,00	175,44	5.672,56

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 705, 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	1222 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5911	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	35.765,23	1.144,48	34.620,75

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 1015, 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	1220 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5912	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	10.078,78	438,43	9.640,35

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 10663, 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	1238 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5913	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	18/10/2024	08/11/2024	125.922,57	7.807,20	118.115,37

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 880, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	514 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5914	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S E CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL N° 177, REFERENTE AO PERIODO 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13ee69e-0912-41da-98ce-baf67186857ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	457 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5915	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 074/2022S, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 55.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	203 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5916	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Não	08/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMA ARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO Nº 128/2023S E FATURA Nº 4397, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S

E	1230 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5917	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	11.307,85	361,85	10.946,00

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 019/2018S E NOTA FISCAL Nº 15790, REFERENTE AO MÊ DE AGOSTO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

G	1941 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5918	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	30/07/2024	21/10/2024	08/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N º 001/2021S, CONTRATO Nº 150/2024S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1206 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5919	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	26.005,49	852,98	25.152,51

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/201 8, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1934, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	599 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5920	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	10/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	4.500,00	225,00	4.275,00

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 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 111, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	599 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5921	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	10/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	4.500,00	225,00	4.275,00

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 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 106.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1225 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5922	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	14.506,82	435,20	14.071,62

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 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1638, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	552 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5923	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	11/01/2024	21/10/2024	08/11/2024	10.000,00	480,00	9.520,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 734, 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	2121 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5924	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS	55.696.383/0001-76	Não	16/09/2024	21/10/2024	08/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERIODO DE 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	1591 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5925	CLINICA ESPECIALIZADA EM IMAGENS E DIA(	05.021.623/0003-26	Não	04/04/2024	22/10/2024	08/11/2024	10.000,00	980,00	9.020,00

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 099/2024S E NOTA FISCAL Nº 1967, 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	1983 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5926	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/08/2024	22/10/2024	08/11/2024	22.500,00	450,00	22.050,00

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 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	231 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5927	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA	35.535.473/0001-78	Não	08/01/2024	22/10/2024	08/11/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

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 04/2021S, CONTRATO Nº 144/2023S E NOTA FISCAL Nº 62, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 E 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	389 / 6	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5928	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	10/01/2024	22/10/2024	08/11/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2023 E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO 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	1597 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5929	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	22/10/2024	08/11/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 082/2024S E NOTA FISCAL Nº 121, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5930	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	22/10/2024	08/11/2024	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	457 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5931	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	22/10/2024	08/11/2024	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 54, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2024 A 20/08/2024.

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41d-90ce-baf67198697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1847 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5932	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/05/2024	22/10/2024	08/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 047/2023 E NOTA FISCAL Nº 47, 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	1948 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5933	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	30/07/2024	22/10/2024	08/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL Nº5, 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	1222 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5934	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	22/10/2024	08/11/2024	2.424,40	77,58	2.346,82

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 1016, 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	585 / 10	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5935	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	12/01/2024	22/10/2024	08/11/2024	2.796,00	0,00	2.796,00

CORRESPONDETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS U NIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL N º 6136.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 59	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5936	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	08/11/2024	8.012,54	384,60	7.627,94

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 2019, 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 / 57	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5937	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	08/11/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1912, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 58	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5938	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/10/2024	08/11/2024	7.700,00	369,60	7.330,40

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 1913, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 60	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5939	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/10/2024	08/11/2024	8.012,55	384,60	7.627,95

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 2078, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b43eee9e-0912-41da-90ce-baff6718697ad

RELAÇÃO 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 / 58	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5940	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/10/2024	08/11/2024	7.960,52	457,10	7.503,42

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 1293, 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	384 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5941	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	25/10/2024	08/11/2024	12.500,00	375,00	12.125,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 64, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	1121 / 27	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5942	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	25/10/2024	08/11/2024	147.290,16	6.038,90	141.251,26

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5590, 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	1204 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5943	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	25/10/2024	08/11/2024	12.311,55	246,23	12.065,32

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 224, 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	1236 / 28	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5944	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	25/10/2024	08/11/2024	864.137,52	27.693,88	836.443,64

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 2898, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	187 / 9	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5945	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	29/10/2024	08/11/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 08/10/2024, CONFORME CI Nº 712/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1393 / 11	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5946	RITA DE CÁSSIA ALMEIDA DOS SANTOS	859.011.605-09	Não	01/03/2024	29/10/2024	08/11/2024	840,00	0,00	840,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DENYS WILLIAN SANTOS OLIVEIRA, NOS DIAS 19/09 A 02/10/2024, CONFORME CI Nº 726/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1875 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5947	KELLEN NAYARA SANTOS PAZ	065.852.495-00	Não	03/06/2024	29/10/2024	08/11/2024	330,00	0,00	330,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA SANTOS FALCE, NOS DIAS 07/10 A 17/10/2024, CONFORME CI Nº 735/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 19	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5948	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	29/10/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA, NO DIA 13/10/2024, CONFORME CI Nº 724/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 20	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5949	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	29/10/2024	08/11/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA, NO DIA 10/10 A 11/10/2024, CONFORME CI Nº 721/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1196 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5950	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	30/10/2024	08/11/2024	23.367,61	467,35	22.900,26

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMEN TO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 12263, 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	1723 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5951	ALIMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.265.985/0001-82	Não	07/05/2024	31/10/2024	08/11/2024	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 117/2024S NOTA FISCAL Nº 635, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	1843 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5952	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	03/06/2024	05/11/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE EDIEGE M ARIA SILVA DE ASSIS, NO DIA 10/09/2024, CONFORME CI Nº 713/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2166 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5953	MONICA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA	559.177.205-68	Não	01/10/2024	05/11/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MONICA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA E ACOMPANHANT E MONALISA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA, NO DIA 07/10/2024, CONFORME CI Nº 733/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1889 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5954	INAILDES SILVA DOS SANTOS	775.090.727-00	Não	03/06/2024	05/11/2024	08/11/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE INAILDES SILVA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JAND IRA SILVA SOUZA, NOS DIAS, 28/0 A 30/08, 02/09 A 04/09, 06/09, 09/09 A 13/09, 16/09 A 20/09, 23/09 A 27/09, 30/09 A 04/10, 07/10 A 09/10/2024, CONFORME CI Nº 734.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1852 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5955	JEMILE DE JESUS GOMES OLIVEIRA	021.738.885-01	Não	03/06/2024	05/11/2024	08/11/2024	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, NO DIA 20/09/2024, CONFORME CI Nº 723.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1350 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5956	ALLINE DOS SANTOS	035.127.335-22	Não	01/03/2024	05/11/2024	08/11/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ALLINE DOS SANTOS, NO DIA 14/10/2024, CONFORME CI Nº 722/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2168 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5957	CONCEIÇÃO PIMENTEL DE ESSO	559.363.695-87	Não	01/10/2024	05/11/2024	08/11/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CONCEIÇÃO PIMENTEL DE ESSO, NO DIA 10/10/2024, CO NFORME CI Nº 720/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baf67186f7ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1628 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5958	ILDOMAR ANDRADE DA CRUZ	610.467.015-68	Não	01/04/2024	05/11/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUCAS FERREIRA ANDRADE CRUZ E ACOMPANHANTE, NO DIA 02/10/2024, CONFORME CI Nº 728/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	497 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5959	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	05/11/2024	08/11/2024	7.500,00	150,00	7.350,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 124, RFERENTE AO PERÍODO DE 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	2 / 63	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	212.346,68	32.159,45	180.187,23

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, 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	1624 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5961	GRACIANA MALTA SANTOS	041.270.015-85	Não	01/04/2024	06/11/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GRACIANA MALTA SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DI A 08/10/2024, CONFORME CI Nº 732/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1384 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5962	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	514.202.525-34	Não	01/03/2024	06/11/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM O TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE MENOR, EMERSON ARCANJO DE SOUZA, CONFORME CI Nº 729, REF ERENTE AO DIA 04/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1688 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5963	THALES DOS SANTOS FRANCA	066.592.315-52	Não	01/04/2024	06/11/2024	08/11/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE THALES DOS SANTOS FRANÇA, CONFORME CI Nº 730, REFERENTE AO DIA 01/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5964	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	01/03/2024	06/11/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE JOCI ARA MAMEDIO SANTOS, CONFORME CI Nº 736, REFERENTA AO DIA 21/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1891 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5965	BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO	083.139.365-33	Não	03/06/2024	06/11/2024	08/11/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO E ACOMPANHANTE ROSEANE BATISTA FOSTINHO COUTINHO, CONFORME CI Nº 737, REFERENTE AO DIA 18/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1355 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5966	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	01/03/2024	06/11/2024	08/11/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 7 25, REFERENTE AO DIA 01/10/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1a3eee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1357 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5967	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	01/03/2024	06/11/2024	08/11/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA, CONFORME CI Nº 731, REFERENTE AO DIA 03/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1106 / 9	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5968	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	06/11/2024	08/11/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, CONFORME CI Nº 727, REFERENTE AOS DIAS 01/10 E 04/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	666 / 8	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5969	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	06/11/2024	08/11/2024	23.802,00	1.190,10	22.611,90

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 203779, 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	351 / 9	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5970	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	11/01/2024	06/11/2024	08/11/2024	6.218,60	0,00	6.218,60

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PAPEL SULFITE A4, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, OCNTRATO Nº 021/2024S E NOTA FISCAL Nº 126.

Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	47 / 1	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5971	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	06/11/2024	08/11/2024	35.360,00	424,32	34.935,68

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5381.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	47 / 2	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5972	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	06/11/2024	08/11/2024	22.100,00	265,20	21.834,80

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5423.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1130 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5973	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	07/11/2024	08/11/2024	105.462,43	3.691,19	101.771,24

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 5299, 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	1130 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5974	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	07/11/2024	08/11/2024	16.462,43	576,19	15.886,24

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 5301, 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	1130 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5975	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	07/11/2024	08/11/2024	173.930,66	6.087,57	167.843,09

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 5300, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	583 / 17	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5976	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	07/11/2024	08/11/2024	106.073,87	0,00	106.073,87

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO Nº 283173, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

E	141 / 139	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5977	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	312,00	0,00	312,00

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

E	138 / 147	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5978	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/11/2024	08/11/2024	684,00	0,00	684,00

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

G	1330 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5992	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	28.123.417/0001-60	Não	08/03/2024	11/06/2024	11/11/2024	2.500,00	30,00	2.470,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE037/2023, AFM Nº 43.164.0033/2024 E NOT A FISCAL Nº 32685.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3319/2024

E	1790 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5993	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	10/05/2024	04/10/2024	11/11/2024	7.500,00	150,00	7.350,00

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 133/2024S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	2089 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5994	JULIO CESAR SOARES LOPES DOS SANTOS	55.601.581/0001-09	Não	05/09/2024	10/10/2024	11/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 173/2024S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	2095 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5995	MESSIAS & LISBOA SERVICOS MEDICOS LTD	55.733.832/0001-09	Não	05/09/2024	22/10/2024	11/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 172/2024S E NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	139 / 62	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5996	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/11/2024	11/11/2024	745,72	0,00	745,72

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

E	138 / 148	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5997	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/11/2024	11/11/2024	48,00	0,00	48,00

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41da-90ce-baff618697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2167 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5998	LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	507.735.425-15	Não	01/10/2024	05/11/2024	12/11/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIANA OLIVEIRA AMPARO, CONFORME CI N° 738/2024 , NA DATA 17/10/2024.													
E	180 / 21	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5999	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	11/11/2024	12/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 764/2024, REFERENTE AO DIA 25/10/2024.													
E	1114 / 7	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6000	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2024	11/11/2024	12/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHATE LUCIMEIRE DAM ASCENA DO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 780/2024, REFERENTE AO DIA 04/11/2024.													
E	1891 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6001	BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO	083.139.365-33	Não	03/06/2024	11/11/2024	12/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE BRUNA LAIANA BATISTA COUTINHO, CONFORME CI Nº 7 81/2024, REFERENTE AO DIA 30/10/2024.													
E	1108 / 7	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6002	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2024	11/11/2024	12/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE MARILZ A SANTOS DA SILVA, CONFORME CI Nº 765/2024, REFERENTE AO DIA 14/10/2024.													
E	1106 / 10	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6003	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2024	11/11/2024	12/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA COM SUA ACOMPANHANTE MA RIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, NA DATA DE 24/10/2024, CONFORME CI Nº 766/2024.													
E	1352 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6004	ADRIELLE DOS SANTOS MACIEL	010.316.615-73	Não	01/03/2024	11/11/2024	12/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ADRIELLE DOS SANTOS MACIEL E ACOMPANHANTE VAL ÉRIA CRISTIANE DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 767/2024, REFERENTE AO DIA 09/10/2024.													
E	2013 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6005	CINTIA CONCEIÇAO SANTOS	009.178.595-29	Não	01/08/2024	12/11/2024	12/11/2024	240,00	0,00	240,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CINTIA CONCEIÇÃO SANTOS COM SUA ACOMPANHANT E LEYLA CONCEIÇÃO PEREIRA, NA DATAS: 22, 24 E 28/10 E 04/11 DO CORRENTE ANO, CONFORME CI Nº 779/2024.													
E	105 / 25	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6006	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	5.915,43	0,00	5.915,43
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, REFERENTE AO MÊS 10/2024, CONFOMRE FATURA DO CONTRATO Nº 450-9068.													

Processo: 07548025 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baf67186f7ad

RELAÇÃO 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 / 149	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6007	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 12/11/2024.													
E	139 / 63	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6008	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	213,58	0,00	213,58
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 12/11/2024.													
E	141 / 144	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6009	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	12/11/2024	12/11/2024	168,00	0,00	168,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	378 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6029	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	02/10/2024	13/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	782 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6030	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	02/10/2024	13/11/2024	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 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	776 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6031	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	08/10/2024	13/11/2024	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, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 25.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	222 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6032	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	08/10/2024	13/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 38.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	467 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6033	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	08/10/2024	13/11/2024	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 104/2023S, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 47.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	532 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6034	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	08/10/2024	13/11/2024	30.000,00	600,00	29.400,00
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 012/2022S, REREFENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 11.													
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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	415 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6035	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	09/10/2024	13/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL N° 44, 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	468 / 11	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6036	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	09/10/2024	13/11/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 73, 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	485 / 8	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6037	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	09/10/2024	13/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL N° 14, 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	1836 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6038	SOARES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LT	52.408.025/0001-22	Não	05/06/2024	09/10/2024	13/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 136/2024S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 21/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	450 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6039	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	09/10/2024	13/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL N° 66 REFERENTE AO PERÍODO 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	1472 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6040	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTD.	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	10/10/2024	13/11/2024	25.000,00	1.200,00	23.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL N° 31, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	491 / 8	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6041	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	10/10/2024	13/11/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 098/2023SE NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 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	435 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6042	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	10/10/2024	13/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PÉRÍODO 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	463 / 8	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6043	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	10/10/2024	13/11/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S,CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PÉRÍODO 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1469 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6044	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	10/10/2024	13/11/2024	30.000,00	600,00	29.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
E	2076 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6045	A R S MEDICA LTDA	55.837.931/0001-30	Não	03/09/2024	10/10/2024	13/11/2024	22.500,00	0,00	22.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 162/2024S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
E	1974 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6046	LARISSA MOREIRA FICHER LTDA	53.374.339/0001-14	Não	01/07/2024	10/10/2024	13/11/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 117/2024S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1468 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6047	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	21/10/2024	13/11/2024	30.000,00	603,00	29.397,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 062/2024S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
E	401 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6048	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	21/10/2024	13/11/2024	20.000,00	960,00	19.040,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 E NOTA FISCAL N° 63, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 .													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	597 / 8	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6049	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	22/10/2024	13/11/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADA AS UNIDADE DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 010/2022S E NOTA FISCAL Nº 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	446 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6050	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	22/10/2024	13/11/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2022S E NOTA FISCAL Nº 529, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2024 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1115 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6051	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	30/10/2024	13/11/2024	1.300,54	31,21	1.269,33
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 209960.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	1280 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6052	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	05/11/2024	13/11/2024	30.000,00	600,00	29.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baff718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	111 / 11	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6053	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2024	06/11/2024	13/11/2024	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 1121, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	1885 / 6	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6054	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	03/06/2024	07/11/2024	13/11/2024	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 MUNICIPAL Nº 114/2017 E CI Nº 1121/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.													
E	229 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6055	J H CLINICA MEDICA EIRELI	17.338.504/0001-19	Não	08/01/2024	06/11/2024	13/11/2024	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 36, REFERENTE AO MÊS DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	113 / 11	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6056	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2024	07/11/2024	13/11/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E CI Nº 1120, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	1876 / 11	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6057	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	03/06/2024	07/11/2024	13/11/2024	550,00	0,00	550,00
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 1120, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	106 / 11	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6058	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2024	07/11/2024	13/11/2024	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 1123, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	2050 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6059	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	01/08/2024	07/11/2024	13/11/2024	2.750,00	0,00	2.750,00
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 CONFORME CI Nº 1124, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	2051 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6060	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	01/08/2024	07/11/2024	13/11/2024	550,00	0,00	550,00
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 1124, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	108 / 11	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6061	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2024	07/11/2024	13/11/2024	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 1126, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b43ee9e-0912-41da-90ce-baf67196697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 11	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6062	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2024	07/11/2024	13/11/2024	2.600,00	0,00	2.600,00
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 E CI Nº 1125, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	1877 / 5	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6063	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/07/2024	07/11/2024	13/11/2024	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO MORADIA CONCEDIDO A MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL/MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300/2017 E DECRETO MUNICIPAL Nº 114/2017, CONFORME CI Nº 1125, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	2083 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6064	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	18/09/2024	07/11/2024	13/11/2024	2.300,00	0,00	2.300,00
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 1122, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	2082 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6065	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	18/09/2024	07/11/2024	13/11/2024	550,00	0,00	550,00
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 1122, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	105 / 24	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6066	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2024	11/11/2024	13/11/2024	2.038,16	0,00	2.038,16
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME CONTA CONTRATO 450-700101, REFERENTE AO MÊS 10/2024.													
E	1116 / 9	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6067	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	11/11/2024	13/11/2024	158.307,46	3.799,38	154.508,08
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 174/2020 E NOTA FISCAL Nº 209947, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	136 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6068	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	246,05	0,00	246,05
CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SISTEMA QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , POR INTERMÉDIO DA INTERNET , CONFORME INIXIBILIDADE Nº008/2018 , CONTRATO Nº 66/2018S E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021, CONFORME COMPROVANTE DE DEBITO AUTORIZADO, DOC. Nº 18514400001002, NESTA DATA.													
E	138 / 150	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6069	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	276,00	0,00	276,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 141	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6070	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	96,00	0,00	96,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 313eee9e-0912-41da-98ce-baf6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 78	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6071	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	86.954,81	26.430,16	60.524,65
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 76	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6072	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	694,31	261,40	432,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	48 / 31	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6073	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	39.724,91	8.212,15	31.512,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	74 / 17	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6074	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	3.025,71	1.039,87	1.985,84
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	79 / 43	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6075	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	15.238,79	5.737,38	9.501,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 122	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6076	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	6.500,00	2.100,70	4.399,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 124	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6077	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	2.745,31	872,90	1.872,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	23 / 31	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6078	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	2.484,36	868,76	1.615,60
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS RF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	70 / 14	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6079	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	5.000,00	1.553,56	3.446,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 121	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6080	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	4.750,00	1.415,87	3.334,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 74	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6081	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	10.300,00	3.460,96	6.839,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13aee9e-0911-41da-90ce-baf67185f97ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 15	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6082	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	3.317,30	892,45	2.424,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	48 / 29	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6083	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	81.922,76	21.265,68	60.657,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	12 / 19	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6084	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	9.175,72	2.646,49	6.529,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	36 / 31	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6085	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	30.950,72	8.442,52	22.508,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 75	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6086	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	3.400,00	935,01	2.464,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	79 / 42	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6087	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	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 DE OUTUBRO/2024.													
E	74 / 16	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6088	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	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 DE NOVEMBRO/2024.													
E	23 / 32	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6089	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	7.772,86	2.420,97	5.351,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	59 / 35	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	6090	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	33.874,94	0,00	33.874,94
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	12 / 20	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6091	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	1.311,14	167,87	1.143,27
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 125	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	9.067,52	3.222,73	5.844,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eeeb9-0912-41da-90ce-baf671869f7d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	13 / 27	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6093	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	77.873,27	9.475,59	68.397,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 79	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6094	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	14.700,00	3.925,47	10.774,53
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	18 / 123	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6095	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	13/11/2024	13/11/2024	4.471,48	1.352,06	3.119,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1611 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6112	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	02/10/2024	14/11/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
E	1833 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6113	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	05/06/2024	02/10/2024	14/11/2024	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 04, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1640 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6114	BRENO CARLOS ATIVIDADES MEDICAS LTDA	38.299.480/0001-06	Não	05/04/2024	16/10/2024	14/11/2024	20.000,00	0,00	20.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 118/2024S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2024													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	2025 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6115	CVMED CLINICA MEDICA LTDA	30.817.586/0001-42	Não	02/08/2024	21/10/2024	14/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 154/2024S, REFERENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 2040.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	440 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6116	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	21/10/2024	14/11/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S, REREFENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024 E NOTA FISCAL N° 63. REREFENTE AO PERIODO 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	2110 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6117	CARVALHO'S MED SERVICOS LTDA	56.225.887/0001-70	Não	05/09/2024	22/10/2024	14/11/2024	7.500,00	150,00	7.350,00
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 170/2024S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	2025 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6118	CVMED CLINICA MEDICA LTDA	30.817.586/0001-42	Não	02/08/2024	22/10/2024	14/11/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 154/2024S E NOTA FICAL Nº 2028, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 20/08/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	429 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6119	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	30/10/2024	14/11/2024	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 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 68, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	2 / 64	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	17.223,43	4.160,08	13.063,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	141 / 142	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	138 / 151	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6122	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	96,00	0,00	96,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	65 / 14	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6123	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	3.481,50	0,00	3.481,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADE, PARTICIPARA DE REUNIOES DA FEST E DA SESAB PARA TRATAR SOBRE O REPASSE DE VERBAS ESTADUAIS AO MUNICIPIO, EM SALVADOR-BA, REFERENTE AO PERIODO DE 14/11 A 20/11/2024, CONFORME FSD N° 96.													
E	59 / 36	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	6124	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	26.038,96	9.618,35	16.420,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	59 / 37	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	6125	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	7.545,44	2.075,00	5.470,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	36 / 32	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	3.390,18	1.062,55	2.327,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	48 / 30	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6127	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	2.500,00	941,72	1.558,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baff6718697ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9c-0912-41da-90ce-baff678697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	80 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16040000	6128	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	10.457,31	3.079,65	7.377,66
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	51 / 12	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6129	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	5.561,10	655,42	4.905,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2024.													
E	19 / 136	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6130	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	12.300,00	3.879,68	8.420,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 137	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6131	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	2.724,38	945,66	1.778,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CNTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2024.													
E	19 / 138	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6132	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	2.382,71	949,67	1.433,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 .													
E	19 / 139	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	3.656,66	961,76	2.694,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 140	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	511,01	0,00	511,01
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	25 / 14	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6135	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	2.502,98	828,19	1.674,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS RP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	83 / 15	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6136	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	264,98	27,06	237,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	69 / 19	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6137	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	6.575,68	2.245,44	4.330,24
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 13eee9e-0912-41da-98ce-baf6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	66 / 3	2055041500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6138	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	1.714,57	190,79	1.523,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIF SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	2169 / 1	2046141500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6139	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	389.296.515-34	Não	25/10/2024	14/11/2024	14/11/2024	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR CLAUDIO GONÇALVES DA SILVA, FOI RETIRAR MEDICAMENTOS DE PEDIDO COMPLEMENT AR DO COMPONENTE BASICO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA-4° TRIMESTRE SESAB/CEFARBA, EM SALVADOR-BA, REFERENTE AO PERIODO 28/10 A 30/10/2024, CONF ORME FSD N° 93.													
E	51 / 11	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6140	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	14/11/2024	14/11/2024	2.478,42	524,63	1.953,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1155 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6141	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	115.516,80	0,00	115.516,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 6054, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	1144 / 2	2099391500100	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6142	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	88.300,80	0,00	88.300,80
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 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 6056, REFERENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	1152 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6143	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	77.414,40	0,00	77.414,40
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COM PLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 6055, REF ERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	1158 / 2	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6144	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	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 6058, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR O/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 513eee9e-0912-41dc-90ce-baf67186097d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1140 / 2	2046391500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6145	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	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 ASSISTENCIA FAMACÊUTICA DA SECRETA RIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 6048, REFERENTE AO MÊS DE SETE MBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1146 / 2	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6146	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	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 6049, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1138 / 2	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6147	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	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 6052, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1155 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6148	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	58.665,60	0,00	58.665,60

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 6057, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.

E	1148 / 3	2055391500100	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6149	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	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 6050, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1137 / 2	2049391500100	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6150	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	110.678,40	0,00	110.678,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES 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 6051, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1141 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6151	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	85.219,20	0,00	85.219,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES 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 6046, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 313eee9e-0912-44da-90ce-baf67186e97ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1151 / 8	2183391600000	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6152	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	23/10/2024	19/11/2024	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 6053, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

E	1142 / 10	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6153	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	24/10/2024	19/11/2024	7.257,60	0,00	7.257,60

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 6047, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	1058 / 15	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6154	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	05/11/2024	19/11/2024	8.612,27	0,00	8.612,27

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 21341/202 4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

G	1058 / 16	2295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6155	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	05/11/2024	19/11/2024	142.410,43	0,00	142.410,43

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 21348/202 4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

G	1059 / 17	2,29570150010(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6156	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	05/11/2024	19/11/2024	6.766,78	0,00	6.766,78

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 21344/202 4, CONFORME AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

G	1059 / 16	2,29570150010(	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6157	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2024	05/11/2024	19/11/2024	107.432,43	0,00	107.432,43

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSORCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2024 E PROCESSO Nº 21350/202 4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2024 - CONSORCIO

E	125 / 66	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6158	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/ 2022S E OFÍCIO Nº 052/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baf67186f7ad

RELAÇÃO 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 / 67	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6159	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	197.598,94	0,00	197.598,94
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E OFÍCIO Nº 053/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 70	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6160	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	100.000,00	0,00	100.000,00
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 202416089, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. OBS: PARTE DO VALOR CONSTANTE DA NOTA FISCAL 202416089.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	141 / 143	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6161	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 64	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6162	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	94,12	0,00	94,12
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 152	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6163	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	126 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6164	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/11/2024	19/11/2024	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 16092, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
E	95 / 14	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6166	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	24/10/2024	21/11/2024	65,55	0,00	65,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA N° 7056332370, REFERENTE AO MÊS 10/2024.													
E	180 / 22	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6167	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA, NO DIA 08/11/2024, CONFORME CI Nº 802/2024.													
E	2173 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6168	GISELE MARIA SANTANA SENA	028.599.485-97	Não	01/10/2024	21/11/2024	21/11/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JUAREZ SANTOS BRITO, NA DATA DE 28/10/2024, CONFORME CI Nº 768/2024.													
E	19 / 141	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	9.084,02	195,69	8.888,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, 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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13aee9e-0912-41da-90ce-baff6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 20	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	8.355,71	412,33	7.943,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	59 / 38	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	6171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	24.748,05	7.501,07	17.246,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	50 / 77	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	6.500,00	120,85	6.379,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	141 / 145	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6173	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	21/11/2024	21/11/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1811 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6174	ANTONIA EDUARDA DOS SANTOS	047.332.485-71	Não	03/06/2024	21/11/2024	21/11/2024	1.530,00	0,00	1.530,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO PEDRO SANTOS MACHADO E COM SUA ACOMPA NHANTE ANTONIA EDUARDO DOS SANTOS, NO PERIODO DE 12/07 A 09/09/2024, CONFORME CI Nº 792/2024.													
E	1236 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6175	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	17/10/2024	25/11/2024	350,00	11,20	338,80
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 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2903, REFERENTE AO MÊS 08/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1236 / 27	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6176	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	17/10/2024	25/11/2024	4.181,20	133,79	4.047,41
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2902, REFERENTE AO MÊS 08/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1236 / 25	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6177	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	17/10/2024	25/11/2024	101.339,16	3.242,85	98.096,31
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº2893, REFERENTE AO PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO A HEMODIALISE AMBUILATORIAL E ACESSOS VASCULARES - FISTULA ARTERIOVENOSA, INSTITUITO NA PORTARIA 269/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	1784 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6178	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	28/05/2024	05/11/2024	25/11/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO N º 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13aee9e-0913-41da-90cc-baf671869ad5

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1475 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6179	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	18/11/2024	25/11/2024	9.900,00	0,00	9.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 059/2024S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
E	141 / 146	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6180	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA.													
E	141 / 147	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6181	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA.													
E	137 / 4	2325391602000	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	6182	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	138 / 153	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6183	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 65	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6184	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1029-0, NESTA DATA.													
E	139 / 66	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6185	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/11/2024	25/11/2024	126,92	0,00	126,92
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
G	924 / 3	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6186	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2024	06/11/2024	26/11/2024	2.300,00	0,00	2.300,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO PSF ALTO DO COQUEIRO, SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, I LHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 004/2022, CONTRATO Nº 053/2022S E CI Nº 1107, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 04/11/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022													
G	574 / 13	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6187	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	12/01/2024	06/11/2024	26/11/2024	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 1099/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 04/11/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
G	569 / 10	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6188	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	12/01/2024	07/11/2024	26/11/2024	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 1102, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee69e-0912-41da-98ce-baf671d697ad

RELAÇÃO 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 / 9	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6189	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	10/11/2024	26/11/2024	49.919,87	1.613,41	48.306,46

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 628, REFERENTE AO PERÍODO DE 20 A 30/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

E	941 / 8	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6190	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	10/11/2024	26/11/2024	62.187,92	2.009,92	60.178,00

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 629, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 19/09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

G	2139 / 1	2118361500100	10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6191	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	01/10/2024	18/11/2024	26/11/2024	7.300,00	956,17	6.343,83

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. ANTÔNIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 04/2024, CONTRATO N º 174/2024S E CI Nº 62/224, REFERENTE AO PERIODO 01/10 A 01/11/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5230/2024S

E	33 / 33	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6192	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	25/11/2024	26/11/2024	75,67	0,00	75,67

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF VILELA 2,SD 183, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS DE NOV EMBRO/2024.

E	1661 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6193	JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA	820.568.205-44	Não	06/05/2024	26/11/2024	26/11/2024	2.249,14	0,00	2.249,14

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA JAZIANE ALMEIDA VALANSUELA PORTELA, SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PARTICIPARÁ DO C URSO DE PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CUIDADO AO IDOSO, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 89, ENTRE OS DIAS 13 A 19/10/2024.

E	141 / 148	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6194	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	26/11/2024	26/11/2024	84,00	0,00	84,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 26/11/2024.

E	1218 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6195	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	21/11/2024	27/11/2024	13.391,12	472,71	12.918,41

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 3223, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	125 / 68	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6196	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/11/2024	28/11/2024	38.906,67	0,00	38.906,67

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 16087, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 13eee9e-0912-41de-90ce-baf67186697ad

RELAÇÃO 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 / 71	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6197	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/11/2024	28/11/2024	21.696,63	0,00	21.696,63

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 202416089, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. OBS: VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL 202416089.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 69	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6198	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	19/11/2024	28/11/2024	34.381,84	0,00	34.381,84

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 16090, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1236 / 29	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6199	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	20/11/2024	28/11/2024	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 Nº2922, REFERENTE AO MÊS DE 08/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1236 / 31	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6200	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	20/11/2024	28/11/2024	3.896,18	124,67	3.771,51

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 Nº2925, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1236 / 30	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6201	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	20/11/2024	28/11/2024	474.292,97	23.977,38	450.315,59

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 2924, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024. OBS: PARTE DE PAGAMENTO DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 2924.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 72	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6202	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	25/11/2024	28/11/2024	151.131,88	0,00	151.131,88

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 16086, REFERENTE 09/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 73	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6203	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	25/11/2024	28/11/2024	199.958,60	0,00	199.958,60

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 16088, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 150	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6204	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	12,00	0,00	12,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 154	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6205	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/11/2024	28/11/2024	12,00	0,00	12,00

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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13ae9e-0912-41cb-90ce-baf67186697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2185	1011931632000	10.00.200 1.011 3.3.9.0.93.00.00 16320000	6206	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO D	05.816.630/0001-52	Não	28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	240.282,73	0,00	240.282,73
CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO CONVÊNIO 091/2022, QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS, PARA UMA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E UMA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NO TEOTONIO VILELA, FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.													
E	101 / 41	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6207	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	26/09/2024	29/11/2024	7.808,30	0,00	7.808,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UNIDADE PA ZONA SUL, CONFORME MATRICULA Nº 46367829, REFERENTE AO MÊS 10/2024.													
E	28 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6208	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	30/10/2024	29/11/2024	644,33	0,00	644,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME MATRÍCULA Nº 70311 90414, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
G	2080 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6209	AGNALDO LOPES TELES.	089.870.335-20	Não	12/09/2024	04/11/2024	29/11/2024	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 FUNCIONAMENTO 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 1109, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2774/2024S													
G	568 / 12	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6210	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2024	06/11/2024	29/11/2024	1.527,90	0,00	1.527,90
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A PSF DA BARRA, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, N° 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 1101/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 11/10 A 11/11/2024.													
G	545 / 10	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6211	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	12/01/2024	06/11/2024	29/11/2024	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 1105, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023													
G	537 / 10	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6212	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	12/01/2024	06/11/2024	29/11/2024	1.260,00	0,00	1.260,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VILELA II, LOCALIZADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S, CONTRATO Nº 091/2021S E CI Nº 1106, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10 A 19/11/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
G	533 / 10	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6213	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	12/01/2024	06/11/2024	29/11/2024	4.500,00	222,65	4.277,35
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DO MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 577, Q-32-L-22/23, CONFORME DISPENSA Nº 15/2021S, CONTRATO Nº 126 /2021 E CI Nº 1098, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/10 A 06/11/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ae9e-0912-41ed-90ce-baf67196697ad

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	2081 / 2	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6214	MARIA CELIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	12/09/2024	06/11/2024	29/11/2024	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 110 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 09/11/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11883/2024S

G	1450 / 11	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6215	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	01/03/2024	06/11/2024	29/11/2024	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 1104, REFERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 20/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

G	573 / 13	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6216	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	12/01/2024	06/11/2024	29/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00

CORESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉ US - BA, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 1100/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 07/11/2024.

G	562 / 10	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6217	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	12/01/2024	06/11/2024	29/11/2024	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 1103, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

G	542 / 11	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6218	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	12/01/2024	12/11/2024	29/11/2024	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, CONFORME CI N° 959/2024, REFERENTE AO PERIODO 08/10 A 08/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

G	565 / 12	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6219	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	12/01/2024	12/11/2024	29/11/2024	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, CONFORME CI N° 968/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2024.

G	544 / 11	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6220	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	12/01/2024	13/11/2024	29/11/2024	3.500,00	58,84	3.441,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N 25, CIDADE NOVA ILHÉUS-B A, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S, CONFORME A CI N° 966/2024, REFERENTE AO PEIRODO 26/09 A 26/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

G	580 / 11	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6221	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	13/11/2024	29/11/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022, CONTRATO Nº 133/2022S, CONFORME CI N° 319, REFERENTE AO MES 28/09 A 28/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13eeb9e-0912-41da-90ce-baf6718697ad

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	564 / 11	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6222	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	12/01/2024	21/11/2024	29/11/2024	4.000,00	133,84	3.866,16
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO CAPS ADULTO, SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS -BA, CONFORME D ISPENSA Nº 021/2023, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 965/2024, REFERENTE AO PERIODO DE 22/10 A 22/11/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023													
E	2183 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6223	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	01/11/2024	25/11/2024	29/11/2024	223.557,60	0,00	223.557,60
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 146091.													
Licitação: Leilão - 056/2023S													
E	44 / 15	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6224	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.394,98	0,00	4.394,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	8 / 21	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6225	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	7.801,52	0,00	7.801,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	51 / 13	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	49.936,54	0,00	49.936,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	37 / 26	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6227	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.835,46	0,00	1.835,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	69 / 20	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.676,46	0,00	2.676,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	31 / 23	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6229	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	6.386,25	0,00	6.386,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	19 / 144	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6230	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.352,15	0,00	4.352,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	19 / 145	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.835,46	0,00	1.835,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13aee9e-0911-41da-90ce-baf6718697ad

RELAÇÃO 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 / 146	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.769,84	0,00	2.769,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	19 / 147	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6233	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.384,11	0,00	3.384,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	19 / 148	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6234	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	8.339,82	0,00	8.339,82
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	19 / 149	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.964,32	0,00	3.964,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	19 / 150	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	12.950,60	0,00	12.950,60
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	139 / 67	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6237	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.943,06	0,00	2.943,06
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	717 / 69	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6238	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.095,76	148,60	2.947,16
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 089/2023S NOTA FISCAL N° 2228, REFERENTE AO MES 10/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	727 / 14	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6239	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.465,17	166,33	3.298,84
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2215, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	727 / 15	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6240	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1347, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 70	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6241	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.162,36	199,79	3.962,57
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N° 2224, REFERENTE AO MES OUTUBRO/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: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13ee9e-0912-41da-90ce-baf67f8697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1812 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6242	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.665,00	79,92	1.585,08

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL N° 2236, REFERENTE AO MES 10/2024.

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 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6243	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.825,00	258,60	3.566,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA 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 1363, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	723 / 1	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6244	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.036,53	145,75	2.890,78

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2207, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	718 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6245	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.465,17	166,33	3.298,84

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2214, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	723 / 2	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6246	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.036,53	145,75	2.890,78

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N ° 2205, REFERENTE AO MES OUTUMBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 71	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6247	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N° 1360, REFERENTE AO MES 10/2024.

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	721 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6248	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.036,53	145,75	2.890,78

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N° 2206, REFERENTE AO MES OUTUBRO/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	14 / 22	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6249	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.921,30	0,00	2.921,30

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 23	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6250	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	20.675,79	0,00	20.675,79

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO ADIATAMENTO DO 13º/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1d3ee9e-0912-41da-90ce-baf6718697ed

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 22	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6251	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.487,83	574,38	913,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ AUDITORIA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	8 / 19	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6252	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.488,79	789,69	1.699,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AUDITORIA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMETAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 142	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6253	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.004,81	266,27	1.738,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEMAE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 151	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6254	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.860,54	786,65	2.073,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEMAE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	2 / 66	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6255	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	17.436,89	0,00	17.436,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ADM, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	75 / 9	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6256	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	48.731,72	0,00	48.731,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	27 / 8	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6257	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	706,00	0,00	706,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO ADIATAMENTO DO 13º/2024.													
E	72 / 5	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6258	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	29.652,00	0,00	29.652,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	25 / 16	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6259	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.257,11	0,00	2.257,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	61 / 7	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6260	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	54.899,56	0,00	54.899,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	46 / 6	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	34.083,94	0,00	34.083,94
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	141 / 149	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6262	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	37 / 28	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6263	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	22.027,02	0,00	22.027,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	11 / 7	2020041500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6264	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.971,64	0,00	2.971,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO ADIATAMENTO DO 13º/2024.													
E	14 / 21	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6265	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.460,65	0,00	1.460,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	19 / 153	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6266	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.835,46	0,00	1.835,46
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/ 2024.													
E	31 / 24	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6267	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.347,24	0,00	1.347,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	31 / 25	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6268	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.075,81	0,00	1.075,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO ADIATAMENTO DO 13º/2024.													
E	81 / 9	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6269	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	4.236,00	0,00	4.236,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	718 / 4	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6270	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.159,23	75,00	2.084,23
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 1348, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 913eee9e-0911-41da-90cc-baf67185957ad

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baf67186f97d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 65	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6271	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	14.716,54	3.632,22	11.084,32
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ADM, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	721 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6272	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.036,53	145,75	2.890,78
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 2208, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	721 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6273	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.159,23	178,64	1.980,59
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 1349, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	25 / 15	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	5.718,79	0,00	5.718,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	3 / 13	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6275	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.570.781,94	0,00	1.570.781,94
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2024.													
E	69 / 22	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6276	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.319,03	352,32	966,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	69 / 21	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	1.319,03	352,32	966,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DST, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	51 / 14	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6278	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	28.462,07	4.135,60	24.326,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	46 / 7	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6279	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	10.070,24	2.322,73	7.747,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a3ee9e-0912-41da-90ce-bff6718697ad

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	72 / 6	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6280	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	5.591,52	1.683,48	3.908,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DENGUE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2024.													
E	75 / 10	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6281	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	32.788,99	11.135,03	21.653,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2024.													
E	2 / 67	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6282	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	78.408,06	0,00	78.408,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADOS, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º/2024.													
E	37 / 27	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6283	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	6.843,36	1.509,84	5.333,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 143	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6284	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	2.501,43	857,55	1.643,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	19 / 152	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6285	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	3.200,00	880,00	2.320,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**509**								**Total Geral:**	**15.892.295,27**	**1.827.486,66**	**14.064.808,61**

Processo: 07548e25 - Doc. 1464 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 23/01/2025 09:24:21
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b13eee9e-0912-41da-90ce-baf6718697ad