FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b45bbbbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	238 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6287	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	13/11/2024	02/12/2024	9.000,00	450,00	8.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1236 / 32	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6288	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	20/11/2024	02/12/2024	275.000,00	0,00	275.000,00
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 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2924, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. OBS: PAGAMENTO FINAL DO VALOR DA NOTA FISCAL 2 924.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	2172 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6289	MARIA JOSE SANTOS SOUZA DA SILVA	186.134.115-68	Não	01/10/2024	21/11/2024	02/12/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA DA SILVA, NA DATA DE 1 1/10/2024, CONFORME CI Nº 762/2024.													
E	2172 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6290	MARIA JOSE SANTOS SOUZA DA SILVA	186.134.115-68	Não	01/10/2024	21/11/2024	02/12/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA JOSÉ SANTOS SOUZA DA SILVA, NA DATA DE 3 0/10/2024, CONFORME CI Nº 763/2024.													
E	101 / 48	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6291	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	28/11/2024	02/12/2024	228,11	0,00	228,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE PRODOFI, REFRERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840.													
E	138 / 155	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6292	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 02/12/2024.													
E	141 / 151	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6293	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 02/12/2024.													
E	141 / 156	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6294	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	02/12/2024	02/12/2024	36,50	0,00	36,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA.													
E	675 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6295	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2024	27/09/2024	03/12/2024	7.670,00	383,50	7.286,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 822, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-8674-504b45b9bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	675 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6296	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2024	27/09/2024	03/12/2024	9.557,50	477,88	9.079,62

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 823, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2174	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6297	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	01/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), SITUADA NA AV. ITABUNA, CENTRO, ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA Nº 084/ 2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 964/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/10 A 17/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2175	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6298	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	01/11/2024	03/12/2024	03/12/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), SITUADA NA AV. ITABUNA, CENTRO, ILHÉUS/BA, CONFORME DISPENSA Nº 084/ 2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E CI Nº 961/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/10 A 17/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	566 / 11	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6299	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	12/01/2024	06/11/2024	03/12/2024	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 24, REFERENTE AO PERÍO DO DE 25/10 A 25/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	561 / 10	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6300	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/01/2024	06/11/2024	03/12/2024	9.600,00	1.588,67	8.011,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO "PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E NOTA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2 024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	577 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6301	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	12/01/2024	12/11/2024	03/12/2024	74.000,00	0,00	74.000,00

CORRESPONDENT A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINIC A MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM EST RUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA Nº 001/2022, CONTR ATO Nº 052/2023S E NOTA FISCAL N° 641, REFERENTE AO PERIODO DE 23/09 A 23/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	535 / 11	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6302	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	12/01/2024	12/11/2024	03/12/2024	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, CONFORME A CI N° 967/2024, REFERENTE AO PERIODO 23/10 A 23/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	546 / 11	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6303	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	12/01/2024	13/11/2024	03/12/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSITÊNCIA ESPE CIALIZADA, CONFORME DISPENSA Nº 084/2022S, CONTRATO Nº 172/2020S, CONFORME A CI N° 962/2024, REFERENTE AO PERIODO 17/09 A 17/10/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504545b9bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	189 / 13	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6304	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	13/11/2024	03/12/2024	52.965,00	635,58	52.329,42

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 1469, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

G	580 / 10	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6305	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	12/01/2024	13/11/2024	03/12/2024	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° 299/2024, REFERENTE AO PERIODO 28/10 A 28/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

G	2052 / 2	2020361500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6306	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	03/09/2024	13/11/2024	03/12/2024	8.500,00	1.268,17	7.231,83

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU-192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, IL HÉUS - BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024, CONTRATO Nº 158/2024S, CONFORNE CI N° 960/2024, REFERENTE AO PERIODO 03/09 A 03/10/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6298/2024

G	538 / 9	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6307	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	12/01/2024	13/11/2024	03/12/2024	15.000,00	3.073,67	11.926,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINA-SE PARA O CADHII (CENTRO DE ATENÇÃO AO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO), CEMAE (CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZ ADO) ANEMIA FALCIFORME E MELHOR EM CASA, LOCALIZADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, N 2275, CENTRO, CONFORME DISPENSA Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 043/2020S , CONFORME CI N° 96 3/2024, REFERENTE AO PERIODO 16/09 A 16/10/2024.

G	576 / 10	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6308	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	12/01/2024	13/11/2024	03/12/2024	7.000,00	873,67	6.126,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMEENTE AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, SITUADO NA RUA ROTAR T, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S, CONFORNE CI N° 010/2024, REFERENTE AO PERIODO 01/10 A 01/11/2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S

E	1626 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6309	ARIDINALDO DA SILVA	355.501.637-72	Não	01/04/2024	21/11/2024	03/12/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ARIDINALDO DA SILVA E ACOMPANHANTE, NA DATA D E 15/10 E 07/11/2024, CONFORME CI Nº 800/2024.

E	2177 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6310	EDMA SANTOS PALMA	983.772.135-91	Não	01/11/2024	26/11/2024	03/12/2024	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CARLOS MIGUEL PALMA MATOS DO NASCIMENTO, CON FORME CI Nº801, REFERENTE AO DIA 08/11/2024.

E	2176 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6311	VERONICA DOREA CONCEICAO SCHENKEL	696.748.095-20	Não	01/11/2024	26/11/2024	03/12/2024	510,00	0,00	510,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE VERONICA DOREA CONCEIÇÃO SCHENKEL E ACOMPAN HANTE, CONFORME CI Nº797, REFERENTE AOS DIAS 30/09 E 09/10, 10/10, 11/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 28/10, 29/10 E 30/10/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548025 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1816 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6312	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	02/12/2024	03/12/2024	1.665,00	79,92	1.585,08
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 2235, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1816 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6313	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	02/12/2024	03/12/2024	12.081,26	654,90	11.426,36
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 1365, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	666 / 9	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6314	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	18.911,00	945,55	17.965,45
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL N° 203813, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024.													
N	2184	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6315	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/12/2024	02/12/2024	03/12/2024	2.250,00	67,50	2.182,50
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DIGITAL, DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAL, PARA ENVIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIOS.													
E	717 / 72	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6316	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	3.980,26	266,05	3.714,21
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 1357, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	717 / 73	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6317	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	8.625,35	489,02	8.136,33
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 1355, REFERENTE AO MÊS 10/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	718 / 5	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6318	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	3.036,53	145,75	2.890,78
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 2204, REFERENTE AO MÊS 10/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	718 / 6	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6319	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57
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 N° 2225, REFERENTE AO MES OUTRUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	725 / 14	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6320	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	2.159,23	178,64	1.980,59
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA TFD, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1351, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b45bbbbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	742 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6321	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	6.893,92	330,91	6.563,01

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 13 1/2023S E NOTA FISCAL Nº 2241, 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	591 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6322	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	02/12/2024	03/12/2024	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 N° 10724, REFERENTE AO JULHO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 12	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6323	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	87,08	0,00	87,08

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DOS CAPS II, CONFORME A FATURA Nº 10260191, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMB RO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 152	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6324	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	144,00	0,00	144,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 03/12/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 156	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6325	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	24,00	0,00	24,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 03/12/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 68	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6326	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/12/2024	03/12/2024	1.219,94	0,00	1.219,94

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 03/12/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	425 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6327	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	13/11/2024	05/12/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	411 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6328	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	15/11/2024	05/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	846 / 10	2046391600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6329	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	21/11/2024	05/12/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 103425, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504545b9bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	832 / 11	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6330	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	9.208,00	0,00	9.208,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 103426, REFERENTE AO MÊS DE 11/2024.

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 / 12	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6331	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	1.800,00	0,00	1.800,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 103428, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

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 / 11	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6332	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	2.520,00	0,00	2.520,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº103427, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

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 / 12	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6333	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 103420, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	841 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6334	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	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 SER VIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 103431, REFERENTE 11/2024.

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 / 11	2044391600000	10.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6335	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	25.920,00	0,00	25.920,00

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 103424, REFERENTE AO MÊS DE 11/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	845 / 11	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6336	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	1.980,00	0,00	1.980,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SER VIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 103422, 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	847 / 11	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6337	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	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 SER VIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 103429, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	850 / 11	2049391600000	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6338	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	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 103430, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

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 / 13	2099391600000	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6339	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2024	25/11/2024	05/12/2024	23.400,00	0,00	23.400,00

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 103421, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

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	138 / 160	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6340	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/12/2024	05/12/2024	36,00	0,00	36,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	901 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6341	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2024	19/06/2024	06/12/2024	7.900,00	0,00	7.900,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 60, REFERENTE A JUNHO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 20	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6342	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	13/09/2024	06/12/2024	5.210,00	213,61	4.996,39

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 5425, 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 / 22	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6343	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	23/09/2024	06/12/2024	22.310,88	914,75	21.396,13

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5466,REFERENTE AO MÊS 09/2024.

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	911 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6344	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/10/2024	06/12/2024	3.922,80	0,00	3.922,80

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 584, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1121 / 26	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6345	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	04/10/2024	06/12/2024	64.225,68	2.633,25	61.592,43

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5512, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

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	1280 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6346	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	09/10/2024	06/12/2024	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 15, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-50d8459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	909 / 18	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6347	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/10/2024	06/12/2024	2.128,40	0,00	2.128,40
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 583.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	1121 / 28	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6348	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	30/10/2024	06/12/2024	35.297,44	1.447,20	33.850,24
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5627, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	909 / 16	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6349	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/10/2024	06/12/2024	10.259,40	0,00	10.259,40
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 106/2023S, NOTA FISCAL Nº 618, REFERENTE AO MÊS 10/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	909 / 17	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6350	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/10/2024	06/12/2024	42.000,00	0,00	42.000,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 619.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	907 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6351	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/10/2024	06/12/2024	1.308,20	0,00	1.308,20
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 580, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	907 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6352	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	30/10/2024	06/12/2024	12.240,40	0,00	12.240,40
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 578, RFERENTE AO MÊS 09/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
N	2170	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	6353	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	01/11/2024	07/11/2024	06/12/2024	22.136,40	265,64	21.870,76
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIRAS REAGENTES DE AFERIÇÃO DE GLIMECIA E LANCETAS PARA PUNÇÃO CAPILAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 037/2023S E NOTA FISCAL Nº 92585.													
E	1604 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6354	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	05/11/2024	06/12/2024	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº081/2024S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1472 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6355	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTD.	52.699.177/0001-21	Não	04/03/2024	05/11/2024	06/12/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL Nº 37, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	597 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6356	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	05/11/2024	06/12/2024	25.000,00	1.450,00	23.550,00

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 225, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	772 / 10	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6357	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	05/11/2024	06/12/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL Nº 35, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1468 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6358	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	05/11/2024	06/12/2024	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 ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 062/2024S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

E	1611 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6359	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	05/11/2024	06/12/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL Nº 24, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

E	468 / 12	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6360	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	05/11/2024	06/12/2024	30.000,00	2.340,00	27.660,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 76, REFERETE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	776 / 10	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6361	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	05/11/2024	06/12/2024	30.000,00	957,00	29.043,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 005/2024S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	782 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6362	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	03/01/2024	05/11/2024	06/12/2024	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 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1863 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6363	RD APOIAR EDUC E SAUDE LTDA	32.561.301/0001-80	Não	03/06/2024	05/11/2024	06/12/2024	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 135/2024S E NOTA FISCAL Nº 455, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1582 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6364	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	04/04/2024	06/11/2024	06/12/2024	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 084/2024S E NOTA FISCAL Nº 40, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6365	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	06/11/2024	06/12/2024	5.000,00	150,00	4.850,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	384 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6366	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	06/11/2024	06/12/2024	20.000,00	600,00	19.400,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	442 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6367	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	06/11/2024	06/12/2024	9.000,00	270,00	8.730,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 59, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	239 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6368	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	07/11/2024	06/12/2024	9.900,00	475,20	9.424,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 65, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	1847 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6369	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/05/2024	07/11/2024	06/12/2024	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 50, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1788 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6370	THB SERVICOS MEDICOS LTDA	38.598.615/0001-34	Não	27/05/2024	07/11/2024	06/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 130/2024S E NOTA FISCAL Nº 586, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1950 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6371	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	30/07/2024	07/11/2024	06/12/2024	9.000,00	702,00	8.298,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 147/2024S E NOTA FISCAL Nº 506, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	200 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6372	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	22.000,00	0,00	22.000,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 617, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	1130 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6373	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	30.020,62	960,66	29.059,96
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 5365, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1130 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6374	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	198.273,10	6.344,74	191.928,36

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 5363, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

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 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6375	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	109.818,41	3.514,20	106.304,21

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 5364, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1200 / 24	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6376	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	1.834,10	58,69	1.775,41

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° 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 6280, 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	1200 / 25	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6377	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	36.788,62	1.177,24	35.611,38

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, NOTA FISCAL Nº 6282, 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	1121 / 29	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6378	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	63.941,36	2.621,60	61.319,76

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 5689, REFERENTE AO MÊS 11/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 27	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6379	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	106.490,57	4.366,11	102.124,46

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5691, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1122 / 28	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6380	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	25.933,27	1.063,26	24.870,01

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2018S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5690, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

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	559 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6381	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	11/11/2024	06/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 463, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	195 / 8	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6382	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	5.250,00	63,00	5.187,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1464, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 13	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6383	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	13.200,00	158,40	13.041,60

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1463, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	161 / 9	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6384	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	20.116,80	603,50	19.513,30

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 1134, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024.

E	161 / 10	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6385	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	7.543,80	226,31	7.317,49

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DO CAPS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1135, REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 31/10/2024.

E	1131 / 15	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6386	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1776, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

E	1132 / 42	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6387	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	90.217,92	2.886,98	87.330,94

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1775, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

E	1132 / 43	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6388	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	69.130,78	2.242,19	66.888,59

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1777, REFERENTE AO PERÍODO 03/2024 A 05/2024.

E	1132 / 44	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6389	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	316.237,42	10.119,60	306.117,82

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1774, REFERENTE 09/2024.

E	1132 / 45	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6390	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	22.486,14	719,55	21.766,59

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1772, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

E	1132 / 46	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6391	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	52.235,89	1.671,55	50.564,34

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1773, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468733-b41e-4289-9674-504b4589bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1132 / 47	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6392	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	225.211,65	7.206,77	218.004,88

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1771, 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	193 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6393	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	12.090,00	145,08	11.944,92

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1461, REFERENTE AO MÊS 10/2024.

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 / 28	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6394	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	2.942,50	88,27	2.854,23

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1136, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024.

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 / 29	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6395	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	16.129,00	483,87	15.645,13

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1133, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024.

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 / 30	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6396	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	6.692,90	200,79	6.492,11

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATE NDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1131, REFERENTE AO PERÍODO 01/10 A 31/ 10/2024.

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	210 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6397	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 15904, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	2119 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6398	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS	55.696.383/0001-76	Não	16/09/2024	12/11/2024	06/12/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	779 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6399	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	9.000,00	255,60	8.744,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2024S E NOTA FISCAL Nº 28, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	450 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6400	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	12/11/2024	06/12/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 70, REREFENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	435 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6401	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	10/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	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 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	425 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6402	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	500 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6403	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	11/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	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 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	489 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6404	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA I	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	4.500,00	0,00	4.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL Nº 273, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	440 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6405	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	10/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 68, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	785 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6406	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1840 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6407	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	12/06/2024	13/11/2024	06/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2024S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

E	376 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6408	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº66, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504545b9bbe9

RELAÇÃO 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 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6409	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 47, REFRENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	156 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6410	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	3.022,00	90,66	2.931,34

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 Nº1137, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2024

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	1115 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6411	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	449,62	10,79	438,83

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 214256.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	401 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6412	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	10/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	20.000,00	960,00	19.040,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 078/2023 E NOTA FISCAL Nº 1122, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	491 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6413	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 66, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	157 / 2	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6414	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	04/01/2024	13/11/2024	06/12/2024	9.842,50	295,27	9.547,23

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1132, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2024.

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	429 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6415	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	10/01/2024	14/11/2024	06/12/2024	15.000,00	300,00	14.700,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº70, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	517 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6416	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	14/11/2024	06/12/2024	15.000,00	483,00	14.517,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 1162, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1790 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6417	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	10/05/2024	14/11/2024	06/12/2024	7.500,00	150,75	7.349,25

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 133/2024S E NOTA FISCAL Nº43, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	1533 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6418	JULIANA SILVA PEREIRA SANTOS SERVIÇOS	53.825.685/0001-71	Não	04/03/2024	14/11/2024	06/12/2024	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 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1601 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6419	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	15/04/2024	14/11/2024	06/12/2024	12.500,00	250,00	12.250,00

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 Nº464, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	549 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6420	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	14/11/2024	06/12/2024	9.000,00	289,80	8.710,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº1163, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6421	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	17/11/2024	06/12/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	473 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6422	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	17/11/2024	06/12/2024	9.900,00	772,20	9.127,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1599 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6423	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	17/11/2024	06/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2024S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	236 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6424	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	09/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	22.500,00	1.080,00	21.420,00

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 507, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6425	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA L DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1594 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6426	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	18/11/2024	06/12/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 083/2024S E NOTA FISCAL Nº126, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	497 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6427	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	09/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 125, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6428	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	25.000,00	500,00	24.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	1469 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6429	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	18/11/2024	06/12/2024	25.000,00	500,00	24.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1983 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6430	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/08/2024	18/11/2024	06/12/2024	17.500,00	350,00	17.150,00

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 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024

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	2006 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6431	NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA	30.066.429/0001-42	Não	01/08/2024	18/11/2024	06/12/2024	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 156/2024S E NOTA FISCAL Nº 54, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	508 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6432	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2024.

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	475 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6433	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 215, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	1945 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6434	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	30/07/2024	18/11/2024	06/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 148/2024S E NOTA FISCAL Nº 6, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	769 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6435	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 006/2024S E NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6436	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	11/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	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 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	483 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6437	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 53, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6438	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	03/04/2024	18/11/2024	06/12/2024	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 125, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6439	FLAVIA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.245.746/0001-69	Não	08/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	5.000,00	158,00	4.842,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº35, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	467 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6440	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 52, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2024 A 20/10/2024.

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	567 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6441	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 210, REFERENTE AO PERÍODO 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	514 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6442	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	11/01/2024	18/11/2024	06/12/2024	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 249, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1663 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6443	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	05/04/2024	18/11/2024	06/12/2024	5.000,00	466,00	4.534,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL Nº 159, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1723 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6444	ALIMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.265.985/0001-82	Não	07/05/2024	18/11/2024	06/12/2024	5.000,00	216,00	4.784,00

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 117/2024S E NOTA FISCAL Nº 639, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

G	1941 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6445	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	30/07/2024	18/11/2024	06/12/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 150/2024S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	2006 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6446	NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA	30.066.429/0001-42	Não	01/08/2024	18/11/2024	06/12/2024	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 156/2024S E NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1671 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6447	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	18/11/2024	06/12/2024	5.000,00	216,00	4.784,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 119/2024S E NOTA FISCAL Nº 3858, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1471 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6448	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	19/11/2024	06/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2024S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1778 / 5	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6449	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	27/05/2024	19/11/2024	06/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1776 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6450	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	29/05/2024	19/11/2024	06/12/2024	9.900,00	475,20	9.424,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 134/2024S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	463 / 9	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6451	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	11/01/2024	19/11/2024	06/12/2024	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	567 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6452	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	11/01/2024	19/11/2024	06/12/2024	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 211, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1216 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6453	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	19/11/2024	06/12/2024	1.212,20	38,79	1.173,41

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 8500, 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	1220 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6454	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2024	21/11/2024	06/12/2024	13.868,00	277,36	13.590,64

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 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 10839, 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	1467 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6455	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	21/11/2024	06/12/2024	9.000,00	180,90	8.819,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 061/2024S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1948 / 3	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6456	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	30/07/2024	21/11/2024	06/12/2024	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 Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6457	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	01/08/2024	21/11/2024	06/12/2024	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 31, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1974 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6458	LARISSA MOREIRA FICHER LTDA	53.374.339/0001-14	Não	01/07/2024	21/11/2024	06/12/2024	27.500,00	0,00	27.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 117/2024S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	193 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6459	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	08/01/2024	22/11/2024	06/12/2024	28.695,00	344,34	28.350,66

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1458, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	1224 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6460	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2024	24/11/2024	06/12/2024	12.599,47	403,19	12.196,28

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 Nº3512, REFERENTA 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	1125 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6461	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	13.886,78	277,74	13.609,04

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 4274, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1225 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6462	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	14.367,91	431,04	13.936,87
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 1650, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1127 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6463	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. Of	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	190.817,84	6.106,18	184.711,66
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº4286, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1234 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6464	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	26.956,92	762,89	26.194,03
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6631, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
E	1230 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6465	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	20.241,29	647,73	19.593,56
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 15921, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1121 / 30	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6466	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	37.023,89	1.758,64	35.265,25
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO 01/20218S, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 5731, REFERENTE AO MÊS 11/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1238 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6467	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	112.811,02	6.994,30	105.816,72
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 943, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	1222 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6468	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	1.212,20	38,78	1.173,42
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 1022, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024.													
E	1232 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6469	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	38.162,50	1.221,20	36.941,30
CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 23986, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1210 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6470	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	3.956,00	118,68	3.837,32
CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 712, REFERENTE AO MÊS 09/2024.													
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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1204 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6471	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	12.343,81	246,88	12.096,93

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 226, 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	1222 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6472	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	33.270,78	1.064,67	32.206,11

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE , CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 1023, 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	1228 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6473	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	7.098,00	440,08	6.657,92

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 11644, REFERENTE AO MÊS 09/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1196 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6474	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2024	25/11/2024	06/12/2024	23.063,95	461,28	22.602,67

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 12327, 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	1620 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6475	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	01/03/2024	25/11/2024	06/12/2024	26.055,79	781,67	25.274,12

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 Nº 630, 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	1771 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6476	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	01/04/2024	25/11/2024	06/12/2024	15.044,92	451,35	14.593,57

CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 3215, 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	1194 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6477	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2024	26/11/2024	06/12/2024	8.396,07	251,88	8.144,19

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 551, 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	1198 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6478	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2024	26/11/2024	06/12/2024	24.269,70	485,39	23.784,31

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 758, 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	909 / 19	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6479	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	26/11/2024	06/12/2024	6.210,00	0,00	6.210,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 666.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504545b9bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1208 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6480	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2024	26/11/2024	06/12/2024	13.868,00	590,78	13.277,22

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 15278, 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	1116 / 10	2040391500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6481	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2024	27/11/2024	06/12/2024	215.120,90	5.162,90	209.958,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 214243, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1206 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6482	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2024	27/11/2024	06/12/2024	26.016,42	876,76	25.139,66

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 2000, REFERENTE AO MÊS DE 09/2024.

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 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6483	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2024	28/11/2024	06/12/2024	73.106,73	2.339,41	70.767,32

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 8501, 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	1388 / 2	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6484	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	02/12/2024	06/12/2024	186.550,00	0,00	186.550,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CONTRATO Nº 066/2024S E NOTA FISCAL Nº 993.

Licitação: Pregão Presencial - 11580/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1253 / 11	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	6485	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	04/12/2024	06/12/2024	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, CONFORME PROCESSO Nº 23484/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	1254 / 9	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	6486	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	04/12/2024	06/12/2024	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, CONFORME OFÍCIO Nº 08/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1252 / 10	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	6487	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2024	04/12/2024	06/12/2024	2.734,58	0,00	2.734,58

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME OFÍCIO Nº 016/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	1255 / 11	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	6488	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	04/12/2024	06/12/2024	55.632,72	0,00	55.632,72
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 23487/2024, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1235 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6489	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	98.763,85	3.160,44	95.603,41
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 2858, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
E	37 / 29	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	49.450,75	20.624,25	28.826,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NO VEMBRO/2024.													
E	14 / 24	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	61.918,17	25.598,38	36.319,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SAMU, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE N AVEMBRO/2024.													
E	714 / 11	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6492	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/ADM, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	74 / 18	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6493	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	71.164,80	10.562,06	60.602,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	19 / 154	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	53.763,39	25.336,95	28.426,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENETAR DE N OVEMBRO/2024.													
E	18 / 126	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	37.658,66	11.829,88	25.828,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	36 / 33	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6496	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	322.105,62	84.497,91	237.607,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NO VEMBRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/validaDoc.seam Código de documento: b1468723-b41e-4289-9c74-504b45bb3be9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b458bbbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 39	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	6497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	917.770,68	330.570,84	587.199,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PACS, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	13 / 28	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	349.447,21	125.855,90	223.591,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	48 / 32	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	76.587,88	9.134,31	67.453,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	70 / 16	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	72.623,44	26.472,00	46.151,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	200 / 10	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6501	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	22.000,00	0,00	22.000,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL N° 624, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	200 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6502	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	08/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	22.000,00	0,00	22.000,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 610, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	2 / 68	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	193.650,00	30.812,73	162.837,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	50 / 80	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	830.808,03	234.424,01	596.384,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PAB, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	50 / 82	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	19.643,57	4.182,84	15.460,73
CORRESPONDENTE As DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	36 / 34	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	28.074,97	7.851,98	20.222,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NASF, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4389-9674-504b4589bbe9

RELAÇÃO 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 / 81	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	33.368,86	9.699,83	23.669,03
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 127	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6508	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	54.890,98	16.816,02	38.074,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CADHI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	23 / 33	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6509	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	38.307,43	11.124,21	27.183,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS RP, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 129	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	24.651,44	6.060,17	18.591,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	23 / 34	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	51.268,93	12.358,19	38.910,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS RF, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 130	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	151.102,53	56.067,26	95.035,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	70 / 17	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	101.728,78	26.906,89	74.821,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPL EMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 131	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	12.651,43	2.999,48	9.651,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 24.													
E	18 / 132	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	27.634,57	6.906,50	20.728,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 133	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	2.050,40	1.237,22	813,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PA ZONA SUL, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4389-9674-50b4459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 153	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	72,00	0,00	72,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	70 / 18	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	20.894,84	6.532,04	14.362,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 134	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	104.441,90	19.837,10	84.604,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	138 / 157	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6520	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.116,00	0,00	1.116,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	18 / 135	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	92.926,74	21.459,81	71.466,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	68 / 2	2055041600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	1.760,33	190,62	1.569,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG SANITARIA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 136	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	23.169,61	5.803,12	17.366,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CADHI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 128	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	30.167,42	9.028,73	21.138,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	84 / 5	2183111600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	14.718,18	2.342,47	12.375,71
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	48 / 33	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	6.263,28	636,08	5.627,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548025 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b45b9bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	79 / 44	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	623.763,07	235.707,40	388.055,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	50 / 83	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	290.335,89	86.226,48	204.109,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ADM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	82 / 3	2183041600000	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	8.472,00	974,28	7.497,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONONES, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	43 / 3	2046111600000	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	47.471,74	9.900,80	37.570,94
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NO VEMBRO/2024.													
E	30 / 10	2039111600000	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	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, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	889 / 10	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	6532	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/12/2024	06/12/2024	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	139 / 69	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6533	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/12/2024	08/12/2024	1.820,86	0,00	1.820,86
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	2076 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6534	A R S MEDICA LTDA	55.837.931/0001-30	Não	03/09/2024	05/11/2024	09/12/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 162/2024S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
E	2140 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6535	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	15/10/2024	08/11/2024	09/12/2024	10.000,00	200,00	9.800,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 187/2024S E NOTA FISCAL Nº 5, 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504f4459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2159 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6536	WANDERLEY DE LELIS RABELO NETO MEDIC	49.381.953/0001-36	Não	01/10/2024	13/11/2024	09/12/2024	22.500,00	488,25	22.011,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 186/2024S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1986 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6537	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/08/2024	18/11/2024	09/12/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 155/2024S E NOTA FISCAL Nº 7, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	1833 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6538	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	05/06/2024	18/11/2024	09/12/2024	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 138/2024S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	2163 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6539	DK SERVICOS MEDICOS LTDA	54.463.945/0001-79	Não	02/10/2024	21/11/2024	09/12/2024	17.500,00	525,00	16.975,00

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 183/2024S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	1678 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6540	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	30/04/2024	21/11/2024	09/12/2024	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 120/2024S E NOTA FISCAL Nº 12, 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	2043 / 3	2054301500100	10.00.200 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6541	MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITA	40.152.684/0001-61	Não	01/08/2024	06/12/2024	09/12/2024	40.026,55	0,00	40.026,55

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGIST RO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 DO MUNICÍPIO DE EUNAPÓLIS/BA, CONTRATO Nº 151/2024S E NOTA FISCAL Nº 459.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1460/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2043 / 4	2054301500100	10.00.200 2.054 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6542	MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITA	40.152.684/0001-61	Não	01/08/2024	06/12/2024	09/12/2024	8.396,34	0,00	8.396,34

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGIST RO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 DO MUNICÍPIO DE EUNAPÓLIS/BA, CONTRATO Nº 151/2024S, REFERENTE AO MES 10/2024 E NOTA FISCAL N° 460.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1460/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 158	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6543	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/12/2024	09/12/2024	96,00	0,00	96,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2072 / 1	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6544	MATHEUS BITENCOURT BASTOS SERVIÇOS	55.906.296/0001-04	Não	03/09/2024	05/11/2024	10/12/2024	2.250,00	45,22	2.204,78

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 161/2024S E NOTA FISCAL Nº 20242, RFERENTE 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b458bbbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2089 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6545	JULIO CESAR SOARES LOPES DOS SANTOS	55.601.581/0001-09	Não	05/09/2024	06/11/2024	10/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 173/2024S E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	2072 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6546	MATHEUS BITENCOURT BASTOS SERVIÇOS	55.906.296/0001-04	Não	03/09/2024	14/11/2024	10/12/2024	9.000,00	189,00	8.811,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 161/2024S E NOTA FISCAL Nº4, REFRENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	1836 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6547	SOARES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LT	52.408.025/0001-22	Não	05/06/2024	18/11/2024	10/12/2024	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 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
E	138 / 159	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6548	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 154	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6549	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1470 / 7	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6550	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	10/12/2024	10/12/2024	9.900,00	198,00	9.702,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2024S E NOTA FISCAL Nº 2024129, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
E	2 / 69	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	1.700,00	131,82	1.568,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	2 / 70	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6552	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	10/12/2024	10/12/2024	70,83	0,00	70,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/20246													
E	1571 / 8	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6553	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	06/09/2024	11/12/2024	12.000,00	144,00	11.856,00
CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 71119.													
Licitação: Pregão Presencial - 132/2023S													
E	1408 / 2	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6554	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	06/09/2024	11/12/2024	35.154,00	421,85	34.732,15
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 70814.													
Licitação: Pregão Presencial - 20158/2022S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-041e-4289-9674-504b45bbbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1408 / 4	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6555	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	04/03/2024	25/09/2024	11/12/2024	4.698,36	56,38	4.641,98
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 68793.													
Licitação: Pregão Presencial - 20158/2022S													
E	1571 / 10	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6556	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	08/04/2024	25/09/2024	11/12/2024	17.206,02	206,47	16.999,55
CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 024/2023, CONTRATO Nº 101/2024S E NOTA FISCAL Nº 68794.													
Licitação: Pregão Presencial - 132/2023S													
E	101 / 46	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6557	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/11/2024	11/12/2024	195,89	0,00	195,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO CADHI, REFRERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024, CONFORME MATRÍCULA 046730036.													
E	101 / 47	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6558	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/11/2024	11/12/2024	1.451,13	0,00	1.451,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER UNIDADE DO NAE, REFRERENTE AO MÊS DEZENBRO/2024, CONFORME MATRÍCULA 046204814.													
E	58 / 14	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6559	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	06/11/2024	11/12/2024	219,90	0,00	219,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2024, CON FORME MATRÍCULA Nº 046682368.													
E	33 / 32	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6560	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	13/11/2024	11/12/2024	724,53	0,00	724,53
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DA AV. ESPERANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 , CONFORME MATR ÍCULA Nº 180652095.													
E	33 / 34	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6561	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	04/12/2024	11/12/2024	75,67	0,00	75,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO/20 24.													
E	1051 / 16	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6562	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2024	06/12/2024	11/12/2024	237.858,33	0,00	237.858,33
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 16170, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	446 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6563	MARCIA FERREIRA DA SILVA ME	19.326.467/0001-54	Não	11/01/2024	10/12/2024	11/12/2024	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 LNº 538, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504545b9bbe9

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	2192	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6564	VITOR BISPO DOS SANTOS	129.876.115-87	Não	10/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	16.105,48	3.746,60	12.358,88
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20490/2024.													
E	583 / 18	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6565	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	12/01/2024	10/12/2024	11/12/2024	100.506,59	0,00	100.506,59
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 292879, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													
N	2193	2046921600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	6566	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	15.229.287/0001-01	Não	10/12/2024	10/12/2024	11/12/2024	62.070,00	744,84	61.325,16
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 015/2023S E NOTA FISCAL Nº 62206.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													
E	125 / 74	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6567	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	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 056/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	125 / 75	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6568	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	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 055/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	722 / 61	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6569	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1354, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 62	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6570	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1352, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 63	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6571	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1353, REFERENTE AO MÊS DE 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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 64	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6572	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	6.040,63	364,95	5.675,68

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1362, 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	722 / 65	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6573	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	8.012,55	384,60	7.627,95

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2231, 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	720 / 59	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6574	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1359, 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	720 / 60	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6575	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	7.960,52	457,10	7.503,42

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1354, 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	1813 / 2	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6576	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	11/12/2024	11/12/2024	1.665,00	79,92	1.585,08

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 2234, 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	125 / 80	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6577	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	37.844,73	0,00	37.844,73

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 001/2022, CONTRATO N° 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 16142, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 81	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6578	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	136.132,74	0,00	136.132,74

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 16166, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 76	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6579	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	6.176,33	0,00	6.176,33

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 16144, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 77	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6580	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	221.500,65	0,00	221.500,65

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 16167, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b45bbbe9

RELAÇÃO 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 / 78	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6581	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	38.706,67	0,00	38.706,67

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 16169, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 79	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6582	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	88.020,10	0,00	88.020,10

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 16168, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	138 / 161	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6583	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	12,00	0,00	12,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 155	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6584	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	72,00	0,00	72,00

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	2183 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6585	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	01/11/2024	11/12/2024	11/12/2024	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 16139, REFERENTE AO INCENTIVO MUNICI8PAL DO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Leilão - 056/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 82	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6586	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/01/2024	11/12/2024	11/12/2024	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 16138, REFERENTE A BIOPSIAS ONCOLÓGICAS DO MÊS DE OUTUBRO/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 / 33	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6609	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2024	11/12/2024	12/12/2024	668.141,52	21.380,52	646.761,00

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 INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2942, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	139 / 70	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6610	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	7,24	0,00	7,24

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6611	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	12.324,88	435,07	11.889,81

CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3230, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	48 / 34	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6612	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	20.420,57	6.288,44	14.132,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	50 / 84	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6613	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	1.220,71	270,33	950,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	50 / 85	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6614	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	23.209,81	5.442,05	17.767,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	50 / 86	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6615	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	3.183,15	432,64	2.750,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	36 / 35	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6616	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	8.600,00	2.757,82	5.842,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	23 / 35	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6617	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	4.000,00	1.099,99	2.900,01
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 137	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6618	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	3.900,00	1.072,49	2.827,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	18 / 138	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6619	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	8.600,00	493,70	8.106,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	13 / 29	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6620	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código de documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO 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 / 19	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6621	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	7.400,00	2.198,31	5.201,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	70 / 20	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6622	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	3.900,00	0,00	3.900,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	79 / 45	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6623	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	12/12/2024	12/12/2024	2.047,76	766,99	1.280,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, CORRESPONDENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2024.													
E	1465 / 1	2046301600000	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6624	INSTRUMENTAL SAO JORGE LTDA	34.254.532/0001-77	Não	01/04/2024	13/12/2024	13/12/2024	3.715,20	0,00	3.715,20
CORRESPONDNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO Nº 019/2023, CONTRATO Nº 073/2024S E NOTA FISCAL Nº 1736.													
Licitação: Pregão Presencial - 8092/2023S													
E	187 / 10	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6625	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2024	12/12/2024	16/12/2024	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, CONFORME CI Nº 838, NO DIA 28/11/2024.													
E	1689 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6626	VIVIA DA MOTA NUNES	381.347.398-81	Não	01/04/2024	12/12/2024	16/12/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA, CONFORME CI Nº 840, NO DIA 26/11/2024.													
E	1682 / 7	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6627	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	01/04/2024	12/12/2024	16/12/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 825, NO DIA 22/11/2024.													
E	180 / 23	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6628	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2024	12/12/2024	16/12/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINACEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA, CONFORME CI Nº 827, NOS DIAS 21/11 E 22/11/2024.													
E	1843 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6629	CICERO SILVINO DA SILVA	804.427.574-68	Não	03/06/2024	12/12/2024	16/12/2024	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, CONFORME CI Nº 839, NO DIA 19/11/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b45bbbbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1807 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6630	ITACIARA MATTOS CORREIRA	015.292.525-20	Não	03/05/2024	12/12/2024	16/12/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO DO PACIENTE, BENTO CORREIA MARQUES DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORM E CI Nº 841, NO DIA 13/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2061 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6631	CLEIDIANE SANTOS DE SOUSA	076.110.125-09	Não	01/08/2024	12/12/2024	16/12/2024	180,00	0,00	180,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE RAVÍ FERREIRA SOUZA, CONFORME CI Nº 862, NOS DIA S 02/12 E 03/12/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2060 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6632	CHARLES FREITAS NERIS	001.031.705-88	Não	01/08/2024	12/12/2024	16/12/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE CHARLES FREITAS NERIS, CONFORME CI Nº 842, NO DIA 06/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2189 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6633	JOSÉ MARCIO DA CONÇEIÇÃO MOREIRA	004.119.395-48	Não	04/11/2024	12/12/2024	16/12/2024	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSÉ MARCIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA E ACOMPANHA NTE, CONFORME CI Nº 861/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2188 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6634	GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS	948.179.448-20	Não	04/11/2024	12/12/2024	16/12/2024	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE GILBERTO PEREIRA SANTOS E ACOMPANHANTE, CONF ORME CI Nº 837/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 157	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6635	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	16/12/2024	16/12/2024	96,00	0,00	96,00

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	139 / 71	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6636	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/12/2024	16/12/2024	90,50	0,00	90,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1729 / 4	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6637	LANNAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42.377.611/0001-01	Não	16/05/2024	22/10/2024	17/12/2024	4.735,00	0,00	4.735,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC ÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO N° 016/2024, CONTRATO 123/2024S E DANFE Nº 1.211.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	591 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6638	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	12/01/2024	02/12/2024	17/12/2024	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 N° 10882, REFERENTE AO MES AGOSTO/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b44687c23-b41e-4389-9674-50b4b59bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	922 / 5	2023301600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6639	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	12/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	14.232,40	170,78	14.061,62
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA ATENDE A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD E, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 028/2024S E NOTA FISCAL Nº 5456.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	1389 / 8	2048301600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	6640	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	17/12/2024	17/12/2024	161.898,59	0,00	161.898,59
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉ US/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CONTRATO Nº 066/2024S E NOTA FISCAL Nº 1007.													
Licitação: Pregão Presencial - 11580/2023S													
E	141 / 160	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6641	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	139 / 72	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6642	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	3.862,54	0,00	3.862,54
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	138 / 162	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6643	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/12/2024	17/12/2024	96,00	0,00	96,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	138 / 163	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6665	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	141 / 158	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6666	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	141 / 159	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	18/12/2024	18/12/2024	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA, A REGULARIZAR.													
E	65 / 15	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6669	EDUARDO NORA DE ANDRADE	429.360.045-00	Não	02/01/2024	16/12/2024	19/12/2024	1.582,50	0,00	1.582,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE , SENHOR EDUARDO NORA DE ANDRADEQUE PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO COM CONSE LHO FISCAL DA FESF-SUS, NA CIDADE DE SALVADOR, REFERENTE AO PERIODO DE 15/12/2024 A 18/12/2024, CONFORME FSD Nº 98.													
E	141 / 161	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6670	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	12,00	0,00	12,00
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: 01/12/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	18 / 139	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	20.373,24	5.406,15	14.967,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NAE/CADHI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	18 / 140	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6672	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	35.909,64	11.595,67	24.313,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	18 / 141	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6673	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	27.112,13	8.094,55	19.017,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	74 / 19	2099041600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6674	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	44.753,73	8.181,92	36.571,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	37 / 31	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	37.414,50	11.226,46	26.188,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO 13º/2024.													
E	69 / 23	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6676	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	49.474,18	13.739,69	35.734,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	8 / 23	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	13.368,69	2.402,64	10.966,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ AUDITORIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	8 / 24	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	5.916,28	1.743,45	4.172,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NUSAT, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	19 / 155	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	15.429,72	2.348,73	13.080,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CADHI, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	25 / 17	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6680	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	23.753,34	4.152,02	19.601,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	19 / 156	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6681	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	9.913,33	2.529,90	7.383,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3446872b-b41e-4289-9674-504b459bbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b4599bbe9

RELAÇÃO 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 / 157	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	94.745,89	27.888,93	66.856,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEO-CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	19 / 158	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	61.690,03	14.449,94	47.240,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ POLICLINICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	19 / 159	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6684	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	17.290,99	3.469,35	13.821,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	19 / 160	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6685	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	4.100,22	799,82	3.300,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PA ZONA SUL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	19 / 161	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	14.912,36	3.069,08	11.843,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	19 / 162	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	37.338,84	10.163,88	27.174,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	37 / 30	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	16.525,06	4.882,20	11.642,86
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	18 / 142	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	59.790,11	18.294,87	41.495,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ POLICLINICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	43 / 4	2046111600000	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	29.353,18	5.177,25	24.175,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	23 / 36	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6691	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	33.207,95	10.148,72	23.059,23
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	50 / 87	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6692	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	21.649,55	6.815,35	14.834,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 88	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6693	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	563.598,15	146.251,45	417.346,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	70 / 21	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6694	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	64.976,35	17.566,15	47.410,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	36 / 36	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6695	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	195.151,65	32.857,46	162.294,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	79 / 46	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6696	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	363.094,01	66.693,36	296.400,65
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	48 / 35	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6697	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	75.014,60	12.358,94	62.655,66
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	59 / 40	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16040000	6698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	577.304,45	166.958,45	410.346,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	81 / 11	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6699	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	2.210,24	255,68	1.954,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	2 / 73	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	199.965,33	40.033,18	159.932,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	81 / 10	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	5.308,03	731,85	4.576,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	31 / 26	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	16.759,06	3.834,74	12.924,32
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	83 / 16	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6703	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	10.028,99	1.836,93	8.192,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b416-4289-9674-504b4599be9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4458723-b41e-4389-9674-504fe459bbe9

RELAÇÃO 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 / 25	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	45.253,45	12.724,60	32.528,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	714 / 12	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6705	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	7.428,88	3.848,80	3.580,08
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	2 / 72	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	85.379,15	23.242,21	62.136,94
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	12 / 21	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6707	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	4.407,11	605,23	3.801,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	13 / 30	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	19/12/2024	19/12/2024	231.548,28	64.701,00	166.847,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
N	2195	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	6709	CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSC	07.590.994/0001-92	Não	16/12/2024	16/12/2024	20/12/2024	17.030,00	545,32	16.484,68
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA EMPRESA CEU CENTRO ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COM PLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALR AOS USUÁRIOS DO SUS, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14439/2024.													
E	222 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6710	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	19/12/2024	20/12/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 46, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021													
E	666 / 10	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6711	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	14.572,00	728,60	13.843,40
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL Nº 203837, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 12/12/2024.													
E	1997 / 1	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6712	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	20/12/2024	20/12/2024	33.711,00	404,53	33.306,47
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 13272.													
Licitação: Pregão Presencial - 17098/2023S													
E	1997 / 2	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6713	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	20/12/2024	20/12/2024	28.920,00	347,04	28.572,96
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 13276.													
Licitação: Pregão Presencial - 17098/2023S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504545b9bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1994 / 1	2023301500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6714	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	20/12/2024	20/12/2024	25.454,00	305,45	25.148,55

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 13269.

Licitação: Pregão Presencial - 17098/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1994 / 2	2023301500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6715	VIRTUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	33.829.829/0001-50	Não	16/08/2024	20/12/2024	20/12/2024	25.454,00	305,45	25.148,55

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, CONTRATO Nº 157/2024S E NOTA FISCAL Nº 13270.

Licitação: Pregão Presencial - 17098/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	138 / 164	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6716	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	36,00	0,00	36,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 162	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6717	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	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	1142 / 11	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6718	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	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 MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6537, REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1141 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6719	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	81.648,00	0,00	81.648,00

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 SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6536, REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1146 / 3	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6720	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	13.910,40	0,00	13.910,40

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 CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6539, REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1144 / 3	2099391500100	10.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6721	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	87.091,20	0,00	87.091,20

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 EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6546, REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

RELAÇÃO 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 / 3	2046391500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6722	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	9.072,00	0,00	9.072,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6538, REFERENTE AO MES 10/202 4.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1155 / 4	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6723	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	114.307,20	0,00	114.307,20

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 ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SA ÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6541, REFERENTE AO MES 10/2024.

E	1155 / 5	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6724	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	56.851,20	0,00	56.851,20

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 ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SA ÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6547, REFERENTE AO MES 10/2024.

E	1158 / 3	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6725	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	4.838,40	0,00	4.838,40

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 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 N° 6548, REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1148 / 4	2055391500100	10.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6726	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	9.676,80	0,00	9.676,80

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 DST DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉU S PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6540 REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1150 / 2	2183391500100	10.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6727	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	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 N° 6544, REFERENTE AO MES 10/2024.

E	1137 / 3	2049391500100	10.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6728	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	108.864,00	0,00	108.864,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO PACS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6542, REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b458bbbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-841e-4289-9674-504b4589bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1152 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6729	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	76.809,60	0,00	76.809,60

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 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRE TARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 6545, REFERENTE AO MES 10/2 024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1138 / 3	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6730	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	20/12/2024	20/12/2024	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 N° 6543, REFERENTE AO MES 10/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	411 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6737	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	09/01/2024	02/12/2024	24/12/2024	7.875,00	0,00	7.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2023S, NOTA FISCAL N° 13, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6738	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	10/01/2024	02/12/2024	24/12/2024	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 67, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6739	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	08/01/2024	02/12/2024	24/12/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 15986, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

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	1863 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6740	RD APOIAR EDUC E SAUDE LTDA	32.561.301/0001-80	Não	03/06/2024	02/12/2024	24/12/2024	7.875,00	0,00	7.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 135/2024S E NOTA FISCAL Nº 482, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

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	441 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6741	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	11/01/2024	02/12/2024	24/12/2024	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	474 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6742	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	11/01/2024	02/12/2024	24/12/2024	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 240, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	547 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6743	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	02/12/2024	24/12/2024	7.875,00	253,57	7.621,43

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 1217, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1475 / 9	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6744	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	04/03/2024	03/12/2024	24/12/2024	8.325,00	0,00	8.325,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 059/2024S E NOTA FISCAL N° 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

E	1612 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6745	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	05/04/2024	04/12/2024	24/12/2024	10.000,00	0,00	10.000,00

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 102/2024S E NOTA FISCAL Nº 30, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	450 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6746	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	11/01/2024	04/12/2024	24/12/2024	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 076/2022S, REFERENTE AO MES DE 20/10 A 20/11/2024 E NOTA FISCAL N° 76.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1784 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6747	CARLOS JADER DA SILVA PEREIRA	46.675.751/0001-09	Não	28/05/2024	04/12/2024	24/12/2024	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, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024 E NOTA FISCAL N° 15.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	372 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6748	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	10/01/2024	04/12/2024	24/12/2024	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 61, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1458 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6749	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	04/03/2024	04/12/2024	24/12/2024	20.000,00	414,00	19.586,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1989 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6750	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	01/08/2024	05/12/2024	24/12/2024	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 32, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

E	424 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6751	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	05/12/2024	24/12/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IL HÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 57, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1982 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6752	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/08/2024	05/12/2024	24/12/2024	17.500,00	357,00	17.143,00

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 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	597 / 10	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6753	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	11/01/2024	05/12/2024	24/12/2024	15.000,00	720,00	14.280,00

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 234, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1948 / 4	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6754	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	30/07/2024	06/12/2024	24/12/2024	7.875,00	0,00	7.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	232 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6755	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	06/12/2024	24/12/2024	8.325,00	399,60	7.925,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 69, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

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	471 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6756	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	09/01/2024	06/12/2024	24/12/2024	7.875,00	0,00	7.875,00

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 N° 001/2021S, CONTRATO Nº103/2023S E NOTA FISCAL Nº 56, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	779 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6757	VIVIANE CUNHA SOUSA	52.850.307/0001-85	Não	08/01/2024	10/12/2024	24/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 004/2024S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

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	1788 / 6	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6758	THB SERVICOS MEDICOS LTDA	38.598.615/0001-34	Não	27/05/2024	12/12/2024	24/12/2024	7.875,00	0,00	7.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 130/2024S E NOTA FISCAL Nº 588, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 17	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6759	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	12/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/09 E 26/09/2024 DO MUNICIPI O DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS-LACEN LABORÁTORIO, CONFORME FSD Nº 261.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 18	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6760	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	12/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/09 E 23/09/2024 DO MUNICIPI O DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 260.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-8674-504b45b9bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 19	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6761	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	12/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/11 E 04/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 266.													
E	866 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6762	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	12/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/10/2024 E 25/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE LUAN LOPES DE LOPES, CONFORME FSD Nº 310.													
E	866 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6763	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	12/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/10/2024 E 15/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MARCIA TELES NASCIMENTO, CONFORME FSD Nº 309.													
E	67 / 27	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6764	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	12/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/10/2024 E 11/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 274.													
E	67 / 28	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6765	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	12/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 05/11/2024 E 06/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE SHEILA BORGES DE ARAÚJO SANTOS, CONFORME FSD Nº 282.													
E	867 / 18	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6766	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/09 30/09/2024, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERILA DE ANALISE DE CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 272.													
E	169 / 20	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6767	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/10 E 21/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERILA DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 267.													
E	169 / 21	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6768	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA OTAVIO OLIVEIRA DA HORA, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/11 E 18/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERILA DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 308.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 19	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6769	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 10/11 E 11/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERILA DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 291.												
E	867 / 20	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6770	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/11 E 25/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERILA DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 321.												
E	867 / 21	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6771	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE SE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13/10 E 14/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERILA DE ANALISE DA CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 273.												
E	92 / 31	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6772	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 14/10 E 15/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROMILSON PEREIRA COSTA, CONFOME FSD Nº 295.												
E	92 / 32	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6773	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 23/10 E 24/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE VALDO DA SILVA LIRIO, CONFOME FSD Nº 297.												
E	92 / 34	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6774	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09/10 E 10/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE DAVI SANTOS SOUZA, CONFORME FSD Nº 294.												
E	92 / 35	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6775	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 18/09 E 19/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE ARTHUR FERREIRA SANTOS, CONFORME FSD Nº 292.												
E	92 / 36	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6776	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/10 E 02/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ANA MYRELLA O. SANTANA, CONFORME FSD Nº 293.												
E	92 / 37	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6777	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07/08 E 08/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE DAVI DOS SANTOS SOUZA, CONFORME FSD Nº 298.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 38	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6778	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/08 E 28/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE JOSIEL BENEVIDES DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 300.												
E	171 / 23	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6779	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/09 E 23/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE IRIS BRITO CUNHA SANTOS, CONFORME FSD Nº 255.												
E	171 / 24	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6780	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 17/09 E 18/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE JULIA JESUS SOUSA, CONFORME FSD Nº 270.												
E	171 / 25	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6781	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/10 E 04/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE JOSE MARCIO DA CONCEIÇÃO MOREIRA, CONFORME FSD Nº 267.												
E	171 / 26	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6782	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 22/09 E 23/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE IRIS BRITO CUNHA, CONFORME FSD Nº 268.												
E	171 / 19	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6783	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 19/09 E 20/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE GUTTEMBERG RIBEIRO MATOS, CONFORME FSD Nº 269.												
E	171 / 20	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6784	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28/10 E 29/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE, CONFORME FSD Nº 271.												
E	171 / 21	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6785	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/09 E 05/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 245.												

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 22	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6786	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/09 E 02/09/2024 DO MUNICIPIO D E ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE AYLLON JACKSON SANTOS SOUZA, CONFORME FSD Nº 254.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1835 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6787	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	05/06/2024	13/12/2024	24/12/2024	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 138/2024S E NOTA FISCAL Nº 6,CREFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	785 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6788	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	03/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 29, REREFENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1280 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6789	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	26/02/2024	13/12/2024	24/12/2024	20.000,00	400,00	19.600,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1847 / 8	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6790	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/05/2024	13/12/2024	24/12/2024	9.000,00	450,00	8.550,00

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 53, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 33	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6791	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2024	13/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS PARA O MOTORISTA THIAGO RAHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11/11 E 12/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA FREITAS, CONFOME FSD Nº 2 96.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 27	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6792	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, NOS DIAS 25/08/2024 E 26/08/2024, DESLOCOU-SE DO MU NICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 256.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 29	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6793	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 31/10/2024 E 01/11/2024 DO MUNICI PIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 29 0.

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504545b9bbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-8674-504b4589bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 30	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6794	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/10/2024 E 04/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 287.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 31	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6795	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/10/2024 E 25/10/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 289.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 32	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6796	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 01/09/2024 E 02/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE ITAPETINGA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE BRUNO MATOS ALVES, CONFORME FSD Nº 286.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 33	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6797	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/08/2024 E 26/08/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE CHRYSTYAN RODRIGUES AMARAL, CONFORME FSD Nº 285.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 34	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6798	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/11/2024 E 04/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE WESLEY CONCEIÇÃO SANTOS, CONFORME FSD Nº 284.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 35	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6799	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/11/2024 E 22/11/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 288.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 36	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6800	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2024	16/12/2024	24/12/2024	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 12/09/2024 E 13/09/2024 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 281.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2196	2043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	6801	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	17/12/2024	17/12/2024	24/12/2024	37.742,00	0,00	37.742,00

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA EMPRESA ITABUNA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, POR MOTIVO DE AUSENCIA CONTRATUAL, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERIODO DE ABRIL A JUNHO/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12932/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2095 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6802	MESSIAS & LISBOA SERVICOS MEDICOS LTD	55.733.832/0001-09	Não	05/09/2024	19/12/2024	24/12/2024	5.000,00	100,50	4.899,5

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 172/2024S E E NOTA FISCAL N° 15, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	1678 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6803	RS MEDICINA & BEM ESTAR LTDA	54.442.408/0001-42	Não	30/04/2024	19/12/2024	24/12/2024	5.000,00	100,00	4.900,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 120/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	1670 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6804	HR SERVICOS MEDICOS LTDA	25.013.968/0001-83	Não	05/04/2024	19/12/2024	24/12/2024	5.000,00	240,00	4.760,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 119/2024S E NOTA FISCAL Nº 3958, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/010 A 20/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	484 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6805	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	09/01/2024	19/12/2024	24/12/2024	7.500,00	0,00	7.500,0

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 100/2023S E NOTA FISCAL Nº 16, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1468 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6806	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	19/12/2024	24/12/2024	10.000,00	201,00	9.799,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 062/2024S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	909 / 20	2039391600000	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6807	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	23/12/2024	24/12/2024	13.955,00	0,00	13.955,0

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2 023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 692.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	907 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6808	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/01/2024	23/12/2024	24/12/2024	40.500,00	0,00	40.500,0

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N º 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL 690.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	141 / 163	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6809	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	24/12/2024	24/12/2024	192,00	0,00	192,00

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	138 / 168	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6810	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/12/2024	24/12/2024	12,00	0,00	12,00

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	423 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6811	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	10/01/2024	02/12/2024	26/12/2024	8.325,00	0,00	8.325,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1949 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6812	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	30/07/2024	03/12/2024	26/12/2024	2.250,00	0,00	2.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 147/2024S E NOTA FISCAL Nº 528, REFERENTE AO PÉRIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1461 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6813	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	04/03/2024	03/12/2024	26/12/2024	7.875,00	0,00	7.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2024S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1598 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6814	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	04/04/2024	03/12/2024	26/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 097/2024S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	506 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6815	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	11/01/2024	03/12/2024	26/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 013/2023S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1837 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6816	SOARES & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LT	52.408.025/0001-22	Não	05/06/2024	04/12/2024	26/12/2024	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 136/2024 E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	2142 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6817	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	15/10/2024	04/12/2024	26/12/2024	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 187/2024S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 E 20/11/2024.

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	2120 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6818	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS	55.696.383/0001-76	Não	16/09/2024	04/12/2024	26/12/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 09, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	371 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6819	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	09/01/2024	04/12/2024	26/12/2024	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2075 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6820	A R S MEDICA LTDA	55.837.931/0001-30	Não	03/09/2024	04/12/2024	26/12/2024	2.500,00	0,00	2.500,00

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 03, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	516 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6821	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	11/01/2024	05/12/2024	26/12/2024	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 Nº1223, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1523 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6822	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/04/2024	05/12/2024	26/12/2024	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1454 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6823	JDS EMPRESA MEDICA LTDA	53.871.410/0001-74	Não	04/03/2024	06/12/2024	26/12/2024	9.000,00	180,90	8.819,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 061/2024S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	490 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6824	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	09/01/2024	10/12/2024	26/12/2024	17.500,00	840,00	16.660,00

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 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	2108 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6825	CARVALHO'S MED SERVICOS LTDA	56.225.887/0001-70	Não	05/09/2024	10/12/2024	26/12/2024	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 I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 170/2024S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2024.

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	2090 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6826	JULIO CESAR SOARES LOPES DOS SANTOS	55.601.581/0001-09	Não	05/09/2024	10/12/2024	26/12/2024	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 I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 173/2024S E NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	558 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6827	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	11/01/2024	12/12/2024	26/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 469, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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	1987 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6828	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/08/2024	12/12/2024	26/12/2024	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 12, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	488 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6829	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA	30.667.088/0001-60	Não	09/01/2024	12/12/2024	26/12/2024	4.500,00	0,00	4.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, C ONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL Nº 279, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	472 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6830	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	13/12/2024	26/12/2024	9.900,00	773,00	9.127,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 77, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	1459 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6831	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	15/03/2024	13/12/2024	26/12/2024	8.325,00	166,50	8.158,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 067/2024S E NOTA FISCAL Nº 133, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

E	1777 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6832	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	27/05/2024	13/12/2024	26/12/2024	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/2024 E 20/11/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	221 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6833	LORENA OLIVEIRA ALCANTARA PORQUERES	29.377.478/0001-17	Não	08/01/2024	13/12/2024	26/12/2024	30.000,00	0,00	30.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 146/2023S E NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	2070 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6834	MATHEUS BITENCOURT BASTOS SERVIÇOS	55.906.296/0001-04	Não	03/09/2024	13/12/2024	26/12/2024	9.000,00	180,90	8.819,10

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 160/2024S E NOTA FISCAL Nº 20247, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

N	2194	2008931500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.93.00.00 15001002	6835	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	13/12/2024	13/12/2024	26/12/2024	25.306,66	5.908,00	19.398,66

CORESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DR. ANTONIO VIANA, 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, O QUAL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENT O DA SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, PELO PERIODO DE 17/06 A 30/09/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19645/2024.

E	466 / 2	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6836	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	11/01/2024	19/12/2024	26/12/2024	25.000,00	1.950,00	23.050,00

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 79, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	771 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6837	EDUARDO ASSIS PESTANA DOS SANTOS	42.273.452/0001-97	Não	08/01/2024	19/12/2024	26/12/2024	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AS UNIDADES DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-B A, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 007/2024S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 73	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6838	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/12/2024	26/12/2024	3.884,26	0,00	3.884,26
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	1132 / 49	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6839	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	26/12/2024	315.256,38	10.088,21	305.168,17
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1800, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1132 / 50	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6840	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	26/12/2024	90.217,92	2.886,97	87.330,95
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1801, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1132 / 53	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6841	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	26/12/2024	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1798, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	1131 / 16	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6842	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	26/12/2024	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1797, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	722 / 67	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6843	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	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 2289, RFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	720 / 64	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6844	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	3.036,53	145,75	2.890,78
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 2288, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	720 / 65	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6845	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	3.036,53	145,75	2.890,78
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 2291, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	722 / 66	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6846	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL 1382, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	720 / 61	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6847	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2302, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	720 / 62	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6848	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1384, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	720 / 63	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6849	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	3.036,53	145,75	2.890,78
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2287, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	2 / 77	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	312,50	31,25	281,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024.													
E	141 / 165	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6851	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	336,00	0,00	336,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	137 / 5	2325391602000	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	6852	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	138 / 165	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6853	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	138 / 166	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6854	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	139 / 74	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6855	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	139 / 75	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6856	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/12/2024	26/12/2024	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1029-0, NESTA DATA.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504fd59bbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	238 / 11	2048391600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6867	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	09/01/2024	13/12/2024	27/12/2024	7.875,00	378,00	7.497,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 34, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	138 / 167	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6868	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/12/2024	27/12/2024	12,00	0,00	12,00

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

E	413 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6869	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	10/01/2024	05/12/2024	30/12/2024	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 50, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10/2024 A 20/11/2024.

Licitação: Tomada de Preço - CRED001/2021

E	95 / 15	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6870	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	05/12/2024	30/12/2024	59,99	0,00	59,99

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A MATRÍCULA Nº 7056332370, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

E	1131 / 17	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6871	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	30/12/2024	148.710,12	4.758,72	143.951,40

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1806, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/2024 A 08/2024.

E	1131 / 18	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6872	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	30/12/2024	225.635,02	7.220,32	218.414,70

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1796, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	1131 / 19	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6873	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2024	11/12/2024	30/12/2024	52.617,88	1.683,77	50.934,11

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1796, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

E	1388 / 3	2048301500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	6874	WAUMED DISTRIBUIDORA REPRESENTACAO	46.756.948/0001-72	Não	15/03/2024	13/12/2024	30/12/2024	161.898,59	0,00	161.898,59

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023, CONTRATO Nº 066/2024S E NOTA FISCA Nº 1013.

Licitação: Pregão Presencial - 11580/2023S

E	721 / 12	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6875	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/12/2024	30/12/2024	4.208,26	277,00	3.931,26

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1385, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 78	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6876	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/12/2024	30/12/2024	7.180,08	344,64	6.835,44

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2298, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1816 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6877	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	16/12/2024	30/12/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1378, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 77	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6878	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/12/2024	30/12/2024	8.625,35	489,02	8.136,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1385, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 9	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6879	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/12/2024	30/12/2024	4.249,07	278,96	3.970,11

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1361, 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 / 12	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6880	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/12/2024	30/12/2024	4.318,45	282,29	4.036,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1381, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 11	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6881	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	16/12/2024	30/12/2024	3.036,53	145,75	2.890,78

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2290, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	1129 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6882	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2024	17/12/2024	30/12/2024	154.267,22	4.936,55	149.330,67

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 5680, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	727 / 16	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6883	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/12/2024	30/12/2024	2.159,23	178,64	1.980,59

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 1350, 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 / 10	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6884	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/12/2024	30/12/2024	4.162,36	199,79	3.962,57

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2301, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 74	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6885	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/12/2024	30/12/2024	7.180,08	344,64	6.835,44

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2219, 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	717 / 75	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6886	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	19/12/2024	30/12/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1388, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 8	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6887	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	5.202,95	324,74	4.878,21

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1387, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6888	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	3.465,17	166,33	3.298,84

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2293, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 7	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6889	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	8.166,65	467,00	7.699,65

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1364, 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 / 8	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6890	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	15/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	3.980,26	266,05	3.714,21

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1356, 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	721 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6891	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	8.012,55	384,60	7.627,95

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2306, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 9	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6892	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	3.095,76	148,60	2.947,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2229, 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	1814 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6893	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/05/2024	23/12/2024	30/12/2024	8.166,65	467,00	7.699,65

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 1379, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	721 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6894	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	7.960,52	457,10	7.503,42

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 1386, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6895	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	23/12/2024	30/12/2024	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 2305, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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	12 / 22	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.790,72	1.408,86	5.381,86

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMNRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 37	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.750,00	1.306,26	3.443,74

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CAPS, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 89	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	36.750,00	10.509,02	26.240,98

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, CONFORME AO PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 90	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.750,00	1.491,81	3.258,19

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO M ÊS DE NOVEMNRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 36	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	79.922,76	15.379,85	64.542,91

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO M ÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 22	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.750,00	1.306,25	3.443,75

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO M ÊS DE NOVEMBRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 23	2055111600000	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.750,00	1.306,25	3.443,75

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Processo: 07548025 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b1468723-b41e-4289-9674-504b459bbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b45b9bbe9

RELAÇÃO 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 / 75	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	12.633,33	1.741,93	10.891,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, RESCISÃO.													
E	139 / 76	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6904	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	3,62	0,00	3,62
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	18 / 144	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.750,00	984,07	3.765,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINA, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	24 / 13	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6906	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	99,06	0,00	99,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER NECESSDIADES DO CAPS II, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 833056131, REFERENTE AO MÊS 12/2024.													
E	18 / 143	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	4.750,00	1.630,86	3.119,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, CONFORME PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	28 / 4	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6908	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.276,50	0,00	1.276,5
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDENTE DE NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, CONFORME FATURA NOTA FISCAL Nº 821778241, REFERENTE AO MÊS 11/2024.													
E	2 / 74	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	196.150,00	30.949,25	165.200,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ ADM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	714 / 13	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/ADM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
E	3 / 14	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6911	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	1.060.604,62	0,00	1.060.604,62
CORRESPONDENTE3 AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2024.													
E	3 / 15	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6912	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	930.668,30	0,00	930.668,30
CORRESPONDENTE3 A AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO D INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2024.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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	714 / 14	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6913	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	6.603,45	1.361,96	5.241,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE A RESCISÃO.													
E	2 / 76	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6914	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	43.943,56	8.203,31	35.740,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO-2024.													
E	8 / 25	2008111500100	10.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6915	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.191,12	633,78	4.557,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	19 / 163	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.973,08	1.340,63	1.632,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	19 / 164	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6917	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	15.216,53	4.369,92	10.846,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	51 / 15	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6918	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	15.125,04	6.123,56	9.001,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	46 / 8	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	2.047,40	247,80	1.799,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	37 / 32	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6920	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	5.294,44	1.754,24	3.540,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	69 / 24	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6921	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	3.855,12	1.370,20	2.484,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.													
E	141 / 164	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6922	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2024	30/12/2024	30/12/2024	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3446872b-b41e-4289-9674-504b459bbe9

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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:		**576**								**Total Geral:**	**21.377.850,10**	**2.629.528,13**	**18.748.321,97**

Processo: 07548e25 - Doc. 2394 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 25/03/2025 08:29:26
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4468723-b41e-4289-9674-504b45b9bbe9