FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f81071662

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	384	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	489	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7€	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	385	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	490	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-2€	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	391	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	491	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-3€	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	15.000,00	1.200,00	13.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 175, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	388	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	492	LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ- ME	23.929.242/0001-6C	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 051/2022S E NOTA FISCAL Nº 166, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	412	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	493	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	15.000,00	720,00	14.280,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	416	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	494	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6C	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	9.900,00	495,00	9.405,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	418	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	495	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 090/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	422	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	496	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	5.000,00	490,00	4.510,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 110/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	425	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	497	CLRMJG MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.880.878/0001-71	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	15.000,00	225,00	14.775,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/MAC, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 008/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-5e2c0b071662

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	426	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	498	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	27.500,00	550,00	26.950,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/MAC, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	427	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	499	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	30.000,00	1.500,00	28.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 18, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

N	429	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	500	RYCARDO FERNANDES RODRIGUES -ME	39.228.407/0001-0(	Não	24/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU/MAC, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

E	113 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	501	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	25/01/2023	01/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE IDALICE COSTA PEREIRA SANTOS PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 12 E 13/01/2023, CONFORME FSD Nº 422.

N	637	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	502	HILDEGARDES POLYCARPO	915.309.205-82	Não	31/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	1.715,33	0,00	1.715,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OSWALDO CRUZ, N 358, CIDADE NOVA-ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 008/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 047/2019S E CI Nº 567/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/11/2022 A 10/12/2022.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2019S

E	115 / 1	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	503	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	9.983,52	0,00	9.983,52

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017.

E	115 / 2	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	504	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	14.696,51	0,00	14.696,51

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 OE AGOSTO DE 2017.

E	115 / 3	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	505	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	9.983,52	0,00	9.983,52

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017.

E	115 / 4	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	506	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	9.983,52	0,00	9.983,52

RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEIXEIRA JOVITA, MATRICULA Nº SIAPE 2288868, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO, ENFERMEIRA, CEDIDA A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	115 / 5	2043961500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.96.00.00 15001002	507	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	12.057,21	0,00	12.057,21
RESSACIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA N° 342 DE 31 DE OUTUBRO DE 2017 E DECRETO Nº 9.144 DE 22 DE AGOSTO DE 2017.													
E	113 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	508	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMEN TE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 04 E 05/01/2023, CONFORME FSD Nº 416.													
E	95 / 14	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	509	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	510	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	110,00	0,00	110,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	371	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	511	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	24/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	10.000,00	0,00	10.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 CONTRATO Nº 071/2022S E NOT A FISCAL Nº 124, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	98 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	512	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5, NESTA DATA.													
E	94 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	513	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	117,39	0,00	117,39
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. OSVALDO CRUZ N° 00043, CIDADE NOVA ILHÉUS-BA. ONDE FUNCIONA O CADHII, CONFORME MATRÍCULA 046730036, REFERENTE AO PEÍODO DE 30/11/2022 A 30/12/2022.													
E	94 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	514	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	2.981,18	0,00	2.981,18
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. GOV. ROBERTO SANTOS N° 1406, AV. ESPERANÇA ILHÉUS-BA. ONDE FUNCIONA O UPA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA 183452569, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11/2022 A 09/12/2022.													
E	94 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	515	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	174,42	0,00	174,42
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL LOCALIZADO NA PRÇA OTAVIO MANG ABEIRA N° 00400, TERESOPOLIS ILHÉUS-BA. ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME MATRÍCULA 046165827, REFERENTE AO PEÍODO DE 01/12/2022 A 02/01/2 023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-be6-5e26b107e562

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	516	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	2.529,93	0,00	2.529,93
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ILHÉUS LTDA N° 00872, TAPERA ILHÉUS-BA. ONDE FUNCIONA O NAE, CONFORME MATRÍCULA 046204814, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 02/01/2023.													
N	494	2,008921500100(	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	517	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	25/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	58.225,00	0,00	58.225,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PÚ BLICO EM GERAL, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2017, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCIAIS CONSTANTES NO PROCESSO Nº 18965/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010920/2017													
N	655	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	518	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	4.734,93	0,00	4.734,93
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, BOA VISTA, ILHÉUS-BA, CONFORME MATRÍCULA Nº 46163840, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/11 A 30/12/2022.													
N	656	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	519	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	58,75	0,00	58,75
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TOETÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11 A 06/12/2022.													
E	2 / 4	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	186.246,10	54.284,57	131.961,53
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	2 / 5	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	138.683,33	20.951,34	117.731,99
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	6 / 1	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	15.002,88	1.858,04	13.144,84
SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 2	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	15.182,52	3.557,23	11.625,29
SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO CADHI. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	35 / 1	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	37.283,44	8.585,07	28.698,37
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 3	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	30.357,75	8.845,06	21.512,69
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-5e26b107166a

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6f6-5e26b1071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 4	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	19.036,05	4.376,35	14.659,7
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 5	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	89.476,76	26.604,04	62.872,7
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	6 / 2	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	9.641,43	2.789,46	6.851,9
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 6	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	17.553,56	3.381,11	14.172,4
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	2 / 6	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	13.400,86	4.207,74	9.193,1
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	26 / 1	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	18.315,50	2.725,25	15.590,2
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	23 / 1	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	1.834,64	145,58	1.689,0
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	85 / 1	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	15.539,63	2.966,88	12.572,7
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	83 / 1	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	9.048,90	1.009,66	8.039,2
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	10 / 5	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	238.579,94	70.679,83	167.900,11
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	61 / 1	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	70.460,66	20.457,60	50.003,06
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b107f662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 3	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	28.539,23	8.745,42	19.793,8
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	6 / 3	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	30.750,57	6.768,52	23.982,0
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 9	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	46.489,87	13.068,85	33.421,0
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CADHI.													
E	15 / 10	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	43.913,61	9.093,81	34.819,8
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 11	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	30.533,90	8.334,37	22.199,5
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	80 / 3	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	416.119,18	120.143,05	295.976,1
CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	74 / 1	2099041500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 15001002	543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	54.451,20	8.801,67	45.649,5
CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 12	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	544	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	38.545,78	7.207,65	31.338,1
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	44 / 4	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	545	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	644.695,26	161.691,52	483.003,7
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	37 / 1	2048041500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	92.086,61	9.867,86	82.218,75
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	51 / 5	2049111500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 15001002	547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	728.837,18	194.053,28	534.783,90
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 13	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	105.328,66	21.116,38	84.212,28
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	30 / 4	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	235.625,13	54.802,32	180.822,81
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	7 / 1	2020041500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	6.123,68	516,42	5.607,26
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	61 / 2	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	78.811,25	17.992,60	60.818,65
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	10 / 6	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	552	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	40.453,64	14.883,05	25.570,59
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 14	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	36.887,74	13.703,30	23.184,44
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	44 / 5	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	42.806,03	13.009,94	29.796,09
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 7	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	2.204,68	981,92	1.222,76
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 8	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	77.455,11	14.611,26	62.843,85
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	26 / 2	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	557	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	21.056,37	5.261,45	15.794,92
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	90 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	558	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	60,02	0,00	60,02
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TOETÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 46499547, REFERENTE AO PERÍODO DE 06/12/2022 A 05/01/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b107662

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-bfa6-5e26b107e562

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	559	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	170,53	0,00	170,53
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GOVERNADOR ROBERTO SANTOS, Nº 1400, ESPERANÇA, ILHÉUS-BA, ONDE F UNCIONA A UBS AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 180652095, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2022 A 10/01/2023.													
E	225 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	560	FRANCISCA LIMA DA MOTA SOUZA	222.178.275-53	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE FRANCISCA LIMA MOTA SOUZA E A ACOMPANHANTE CLEONICE DE JESUS SANTOS, N O DIA 27/12/2022, CONFORME CI Nº 021/2023.													
E	160 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	561	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS, NO DIA 09/01/2023, CONFORME CI Nº 019/2023.													
E	231 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	562	MILTON SANTOS DA SILVA	944.787.675-72	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE MILTON SANTOS DA SILVA, NO DIA 02/01/2023, CONFORME CI Nº 020/2023.													
E	168 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	563	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E A ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO DIA 05/01/2023, CONFORME CI Nº 017/2023.													
E	219 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	564	RONALDO FERREIRA SILVA	278.159.195-53	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/02/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE RONALDO FERREIRA SILVA, NO DIA 23/12/2022, CONFORME CI Nº 018/2023.													
E	113 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	565	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE GIROLAMO DI CARO, PAR A CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18/01 E 19/01/2023, CONFORME FSD Nº 425.													
E	113 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	566	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE LUNA GABRIELI SOUZA A RAUJO PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 25/01 E 26/01/2023, CONFORME FSD Nº 428.													
E	110 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	567	JAKSON ALVES NASCIMENTO	178.677.035-00	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA JAKSON ALVES NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALM ENTE INFECTANTE DESTINADO AO CAAV, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 15/01/2023 E 16/01/2023, CONFORME FSD Nº 421.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	568	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL POTENCIALMENTE I NFECTANTE, DESTINADO AO CAAV, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 22/01/2023 E 23/01/2023, CONFORME FSD Nº 426.													
E	105 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	569	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GIOVANI XAVIER DE MATOS JÚNIOR, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE, EDIVALDO SOU ZA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MANOEL VITORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 16/01/2023 E 17/01/2023, CONFORME FSD Nº 423.													
E	104 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	570	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE DE COVID-19 PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 06/01/2023 E 07/01/2023, CONFORME FSD Nº 419.													
E	95 / 15	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	571	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	80,50	0,00	80,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	327	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	589	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	02/01/2023	06/02/2023	11.430,00	228,60	11.201,4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 610, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	328	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	590	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	37.363,56	2.305,33	35.058,2
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4298, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	331	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	591	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	151.759,90	6.829,20	144.930,7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2008, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	332	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	592	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	140.464,26	6.320,89	134.143,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 2007, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	333	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	593	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	11.222,09	347,88	10.874,21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 973, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f926453-4a30-4682-b6a6-5e26b1871662

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	334	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	594	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.965,31	298,96	9.666,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2084, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	335	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	595	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	6.062,74	181,88	5.880,86
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 458, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	336	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	596	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	17.262,11	604,17	16.657,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7195, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	337	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	597	LPI - LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABU	04.880.030/0001-90	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	13.577,26	271,55	13.305,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 174, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	338	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	598	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	1.157,10	40,40	1.116,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7196, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	254	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	599	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	13/01/2023	13/01/2023	06/02/2023	19.274,99	385,50	18.889,49
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, AOS USUARIOS DOS US, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER AO MUNICÍPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBLIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2418, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
N	255	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	600	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	13/01/2023	13/01/2023	06/02/2023	360,00	7,20	352,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NIVEL AMBULATORIAL, AOS USUARIOS DOS US, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIADA, VOLTADOS A ATENDER AO MUNICÍPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBLIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2419, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
N	372	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	601	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	17.500,00	875,00	16.625,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/2022S E NOTA FISCAL Nº 397, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f81071662

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	373	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	602	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	5.000,00	340,00	4.660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 13443, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	374	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	603	MELIV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.754.844/0001-38	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	375	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	604	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 51, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	376	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	605	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 020/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	377	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	606	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 354, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	378	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	607	APOIO SOCIEDADE MÉDICA LTDA	13.068.395/0001-06	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 086/2022S E NOTA FISCAL Nº 1619, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	379	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	608	E SILVA DE OLIVEIRA MEDICINA DE QUALIDA	32.528.893/0001-39	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	351,00	4.149,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL Nº 174, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	380	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	609	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	585,00	8.415,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 23, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	381	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	610	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 13, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f0b071662

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	386	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	611	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-9(	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	7.500,00	112,50	7.387,5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	387	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	612	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	20.000,00	0,00	20.000,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	417	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	613	REQ MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	41.604.408/0001-5(	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	10.000,00	480,00	9.520,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 048/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	389	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	614	RKLECIUS LTDA	43.138.177/0001-61	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	10.000,00	480,00	9.520,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 004/2022S E NOTA FISCAL Nº 26, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	390	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	615	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-9(	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	10.000,00	200,00	9.800,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2022S E NOTA FISCAL Nº 2256, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	392	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	616	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	24/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	12.500,00	0,00	12.500,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	393	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	617	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-3(	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	9.000,00	315,00	8.685,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	394	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	618	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 072/2022S E NOTA FISCAL Nº 123, REFERENTE AO PERÍODO DE 21 A 30/11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	395	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	619	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f61071662

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	396	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	620	STHEFANNY G S DEL REI DE ALMEIDA	37.431.743/0001-26	Não	24/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 091/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	397	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	621	PALOMA RABELO MENEZES ME	30.181.806/0001-94	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	9.000,00	432,00	8.568,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 034/2022S E NOTA FISCAL Nº 1, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	398	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	622	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	90,00	4.410,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 22, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	399	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	623	LYSIA FREITAS DE SOUZA	25.254.216/0001-04	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 035/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	400	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	624	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	180,00	8.820,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	401	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	625	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	441,00	4.059,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 089/2022S E NOTA FISCAL Nº 4764, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	402	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	626	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	306,00	4.194,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 041/2022S E NOTA FISCAL Nº 13444, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	403	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	627	RSM ABH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.230.276/0001-03	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	67,50	4.432,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	404	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	628	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 4, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f61071662

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	405	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	629	CLINICA DE PSICOLOGIA VIANA E ALMEIDA L	12.079.910/0001-9(	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	9.000,00	180,00	8.820,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 082/2022S E NOTA FISCAL N º 2280, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	407	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	630	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-7(	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	9.000,00	450,00	8.550,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL N º 398, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	408	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	631	ROMERITO DA SILVA AMIGO DUARTE	37.264.824/0001-8(	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	9.900,00	0,00	9.900,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 061/2022S E NOTA FISCAL N º 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	409	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	632	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-4(	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	4.500,00	97,65	4.402,3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 09/2022S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	410	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	633	CLARA NASCIMENTO PASSOS SILVA	35.000.855/0001-0(	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	9.000,00	0,00	9.000,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 011/2022S E NOTA FISCAL N º 136, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	370	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	634	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5(	Não	24/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	5.000,00	100,00	4.900,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2022S E NO TA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	421	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	635	PAS PSICOTERAPIAS APLICADAS A SAUDE E	27.103.981/0001-5(	Não	24/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	4.500,00	225,00	4.275,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 079/2022S E NOTA FISCAL N º 2350, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	433	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	636	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-7(	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	5.934,00	267,03	5.666,97

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 496, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	434	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	637	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0001-4(	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	1.763,20	61,71	1.701,49

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 902, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 8f526453-4a30-4682-b6a6-5e2f0b071662

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	435	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	638	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0001-48	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	14.612,20	511,52	14.100,68

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 903, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	437	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	639	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	180.639,28	6.322,38	174.316,90

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3377, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	438	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	640	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	10.649,09	212,98	10.436,11

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 2853, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	439	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	641	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	9.278,98	400,86	8.878,12

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 7850, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	443	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	642	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	8.621,21	258,64	8.362,57

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO DE Nº 001 /2018, 1º TERMO RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2019S, NOTA FISCAL DE Nº1312, REFERENTE AO SERVIÇOS LABORATÓRIAIS PRESTADOS EM OUTUBRO/2022.

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
N	450	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	643	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	5.005,00	325,32	4.679,68

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 9247, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	470	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	644	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	5.912,50	206,94	5.705,56

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20204049, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.

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
N	471	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	645	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	10.956,18	383,46	10.572,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 13410, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.

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
N	472	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	646	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	15.090,17	633,79	14.456,38

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 9753, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f0b071662

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	473	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	647	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	12.763,50	255,27	12.508,23

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 609, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.

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
N	474	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	648	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	4.166,59	145,83	4.020,76

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2019S E NOTA FISCAL Nº 11243, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.

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
N	475	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	649	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	21.137,71	701,77	20.435,94

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6207, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2022.

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
N	476	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	650	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	7.909,11	276,82	7.632,29

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº 13418, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.

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
N	477	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	651	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	6.188,00	402,22	5.785,78

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 9254, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.

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
N	478	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	652	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	7.774,32	233,23	7.541,09

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 016/2019S E NOTA FISCAL Nº 1313, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.

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
N	479	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	653	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	25/01/2023	25/01/2023	06/02/2023	10.750,00	376,25	10.373,75

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20204054, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2022.

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
N	480	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	654	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	15.214,58	505,12	14.709,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/20 18, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 6208, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	481	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	655	UROILHÉUS- UROLOGIA ILHÉUS- EPP	19.616.936/0001-70	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	4.472,00	201,24	4.270,76

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0011201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2019S E NOTA FISCAL Nº 498, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-bfa6-5e26b107f462

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	482	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	656	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	9.982,15	199,64	9.782,51
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 2854, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	483	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	657	LABORATORIO HUGO MAGALHAES LTDA	16.473.878/0002-65	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	10.214,17	429,00	9.785,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E NOTA FISCAL Nº 9760, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	484	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	658	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	16.931,25	592,59	16.338,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0011201 8, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 17314, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	488	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	659	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	210,00	7,35	202,65
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2417, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
N	490	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	660	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	18.398,62	643,95	17.754,67
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2416, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S													
N	558	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	661	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	27/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	8.515,62	170,31	8.345,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 175, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	559	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	662	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	27/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	26.905,48	941,69	25.963,79
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E NOTA FISCAL Nº 7197, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	560	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	663	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	27/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	9.577,04	296,89	9.280,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL/HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 175, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022													
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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

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	528	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	664	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	27/01/2023	27/01/2023	06/02/2023	11.394,44	341,83	11.052,61

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 486, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	529	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	665	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	27/01/2023	27/01/2023	06/02/2023	10.025,55	200,51	9.825,04

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 9863, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	532	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	666	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	27/01/2023	27/01/2023	06/02/2023	10.288,15	308,64	9.979,51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL Nº 485, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	562	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	667	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	30/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	22.648,08	452,96	22.195,12

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLIC Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 9870, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	571	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	668	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	30/01/2023	01/02/2023	06/02/2023	25.000,00	375,00	24.625,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NO ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 579, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	712	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	669	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	593.365,61	20.767,80	572.597,81

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAÚDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICIPIO DE ILHEUS E MUNICIPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2412, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	640	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	670	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	54.454,08	3.539,51	50.914,57

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs) E UNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇÃO SIGNAP SIA/SUA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 150, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	641	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	671	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	37.460,19	2.434,91	35.025,28

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPAs) E UNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇÃO SIGNAP SIA/SUA, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 147, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f0b071662

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	605	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	672	PRO-HEALTH MM MEDICINA	09.239.232/0001-71	Não	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO 001/2021S E CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 325, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.												
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
E	98 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	673	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	561,00	0,00	561,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	369	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	676	MUCLIN RSM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.837.034/0001-00	Não	24/01/2023	30/01/2023	07/02/2023	9.000,00	135,00	8.865,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 052/2022S E NOTA FISCAL Nº11, REFERENTE AO PERIODO DE 21/11/2022 A 29/12/2022													
N	430	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	677	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	24/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 401, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	431	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	678	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	24/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 42, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	428	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	679	M L DE MORAES MEDICINA	37.744.140/0001-84	Não	24/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	30.000,00	2.340,00	27.660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 058/2022S E NOTA FISCAL Nº 49, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													
N	707	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	680	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	25/01/2023	25/01/2023	07/02/2023	380.247,77	13.308,68	366.939,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203847, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	706	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	681	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	39.474,69	0,00	39.474,69
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13081, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	554	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	682	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	22.260,27	0,00	22.260,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13085, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f26453-4a30-4682-b6a6-5e2661071662

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	556	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	683	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	22.702,23	0,00	22.702,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13084, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	539	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	684	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	113.788,46	0,00	113.788,46
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13083, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	540	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	685	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	188.193,85	0,00	188.193,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 13082, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	715	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	686	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR		Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	165.973,00	0,00	165.973,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 12949, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
N	702	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	687	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	39.562,50	0,00	39.562,50
FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTÓ/CAPACITAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1848, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/11 A 07/12/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018													
E	95 / 16	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	688	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	218,50	0,00	218,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	689	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	4.137,66	0,00	4.137,66
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1.027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	690	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	77,00	0,00	77,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624.047-5 , NESTA DATA.													
N	588	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	709	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	31/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	8.600,00	301,00	8.299,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HQSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°021/2019S E NOTA FISCAL Nº 17329, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f26453-4a30-4682-b6a6-5e6b1071662

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	589	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	710	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2[illegible]	Não	31/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	1.763,20	61,71	1.701,49

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HQSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°030/2019S E NOTA FISCAL Nº 904, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	590	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	711	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-2[illegible]	Não	31/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	14.174,56	496,11	13.678,45

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HQSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°030/2019S E NOTA FISCAL Nº 905, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	591	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	712	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	31/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	13.515,32	583,86	12.931,46

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HQSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°014/2019S E NOTA FISCAL Nº 7857, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	593	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	713	HOSPITAL DE ILHEUS LTDA	07.947.587/0001-90	Não	31/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	5.067,93	344,62	4.723,31

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HQSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°027/2019S E NOTA FISCAL Nº 11285, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	734	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	714	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	9.653,31	337,87	9.315,44

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 2959, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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	98 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	715	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	55,00	0,00	55,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	729	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	716	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	18.165,46	363,31	17.802,15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 247, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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
N	728	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	717	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	8.949,06	313,22	8.635,84

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA ALTA COMPLLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 958, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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
N	594	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	718	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	31/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	8.040,27	241,21	7.799,06

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HQSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°008/2019S E NOTA FISCAL Nº 2085, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f0b071662

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	592	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	719	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-4(	Não	31/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	5.353,53	160,61	5.192,9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HQSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ 2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO N°028/2019S E NOTA FISCAL Nº 459, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	98 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	720	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	22,00	0,00	22,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
N	358	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	722	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC/	04.129.689/0001-0(	Não	02/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	8.162,50	408,12	7.754,3
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÃO DE ACESSO ONLINE E CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE S ERVIDORES, COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
N	267	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	723	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	18/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	84.925,65	2.717,61	82.208,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1290, REFERENTE AO MES 11/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	270	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	724	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	18/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1291, REFERENTE AO TAC DO MES 12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	432	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	725	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	25/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	110.000,00	3.850,00	106.150,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1272, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	460	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	726	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	2.333,33	0,00	2.333,3
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 0 89/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 470924, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	461	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	727	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 0 89/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 470923, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													
N	462	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	728	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	2.333,33	0,00	2.333,33
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022, CONTRATO Nº 0 89/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 470927, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1671662

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	463	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	729	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA DE Nº495565, REFERENTE AO ALUGUEL DO VECULO MOBI LIKE 1.0, PLACA RTR5D35 NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	464	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	730	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	2.333,33	0,00	2.333,33

LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2022,CONTRATO Nº 089/2022S E EXTRATO DE FATURA Nº 470925, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	466	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	731	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	25/01/2023	02/02/2023	10/02/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO HATCH 1.0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, C0NFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 041/2022, CONTRATO Nº089/2022S E EXTRATO DE COBRANÇA DE Nº495566, REFERENTE AO ALUGUEL DO VECULO MOBI LIKE 1.0, PLACA RTR5C77 NO PERIODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	467	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	732	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	25/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	13.758,46	0,00	13.758,46

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA O SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 007/2022S E NOTA FISCAL Nº 4848.

Licitação: Pregão Presencial - SPE004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	468	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	733	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	25/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	15.763,00	0,00	15.763,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTNA E "CORRETNA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	753	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	734	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	25/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	225.517,78	7.893,13	217.624,65

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO DE Nº 001/2018, 1º TERMO RENOVAÇÃO DE CONTRATO Nº 029/2019S, NOTA FISCAL DE Nº1269, REFERENTE AO SERVIÇOS LABORATÓRIAIS PRESTADOS EM OUTUBRO/2022.

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
N	503	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	735	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	26/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	93.838,48	0,00	93.838,48

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILÍDADE Nº 02/2020, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 100463, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

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
N	508	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	736	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20.489.064/0001-05	Não	26/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	1.790,40	0,00	1.790,40

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL Nº 3612.

Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f61071662

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	509	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	737	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-7(	Não	26/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	5.206,44	0,00	5.206,44
AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA E ADJUVANTES(ACESSÓRIOS) PARA TRATAMENTO DE OSTOMIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA(NAE), CONFORME PREGÃO ELETRÓNICO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 093/2022S E NOTA FISCAL Nº 6552.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE005/2022													
N	510	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	738	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN1	11.311.773/0001-05	Não	26/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	33.768,00	0,00	33.768,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 070/2022S E NOTA FISCAL Nº 57558.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022													
N	514	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	739	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	26/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	9.435,00	0,00	9.435,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PA ZONA SUL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 207, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021													
N	486	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	740	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	26/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	16.029,25	0,00	16.029,25
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA O SAMU, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SPE004/2022, CONTRATO DE Nº107/2022S-2022 E NOTA FISCAL DE Nº4784.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE004/2022													
N	524	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	741	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN1	21.632.425/0001-93	Não	27/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°219/2021, AFM N°4316400081/2022 E NOTA FISCAL N°010.127.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18910/2022													
N	543	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	742	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	32.353.943/0001-94	Não	27/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	15.362,80	0,00	15.362,80
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 057/2022S E NOTA FSICAL Nº 4455.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE002/2022													
N	544	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	743	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	27/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	5.905,20	0,00	5.905,20
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORMEW PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/202, CONTRATO N º 027/2022S E NOTA FISCAL Nº 127658.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021													
N	545	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	744	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	36.000,00	0,00	36.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINAOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7440, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e2c8b071662

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	547	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	745	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.311.773/0001-05	Não	27/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	16.884,00	0,00	16.884,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 070/2022S E NOTA FISCAL Nº 57113.

Licitação: Pregão Presencial - SPE001/2022

N	548	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	746	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	27/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	184,00	0,00	184,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 026/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 2696.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021

N	549	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	747	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	27/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	1.974,00	0,00	1.974,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 026/2022S E NOTA FISCAL Nº 1 2701.

Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2021

N	581	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	748	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	30/01/2023	30/01/2023	10/02/2023	16.073,00	3.550,71	12.522,29

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÔVEL LOCALIZADO NA AV. VEREADOR MARCOS PÀIVA, Nº 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 073/2022S, REFERENTE AO PERIODO DE 22/12/2022 A 22/01/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

N	595	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	749	GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LT	08.765.948/0001-40	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	13.230,00	0,00	13.230,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021, CONTRQATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 306846.

Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021

N	596	2050921500100	09.00.200 2.050 3.3.9.0.92.00.00 15001002	750	DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA	31.341.284/0001-03	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	36.165,50	0,00	36.165,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021, CONTRATO Nº 048/2021 E NOTA FISCAL Nº 720.

Licitação: Pregão Presencial - SPE002/2021

N	601	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	751	ACCUMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALA	06.105.362/0001-23	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	18.536,12	0,00	18.536,12

AQUISIÇÃO DE REAGENTE DE AFERIÇÃO DE GLICEMIA E LANCETAS PARA PUNÇÃO CAPILAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, CONTRATO Nº 118/2022S E NOTA FISCAL Nº 569952.

Licitação: Pregão Presencial - SPE013/2022

N	603	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	752	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	16.218,52	810,93	15.407,59

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE· RSS DOS GRUPOS "A", "B" E "E", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 15317, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f81071662

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	612	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	753	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2022 A 16/01/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S													
N	613	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	754	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 16/12/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S													
N	614	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	755	CAROLINE POMBAL DO ROSÁRIO RIOS	001.031.305-27	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2022 A 16/01/2023.													
N	615	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	756	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2022 A 16/01/2023.													
N	620	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	757	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	14.595.725/0001-84	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.898,00	0,00	2.898,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021, CONTRATO Nº 023/2022S E NOTA FISCAL Nº 125 92.													
Licitação: Pregão Presencial - S16754/2020													
N	621	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	758	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LT	23.417.238/0001-12	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	4.107,50	0,00	4.107,50
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE ALCALINO, FORMATO A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2021, CONTRATO Nº 04 8/2022S E NOTA FISCAL Nº 4311.													
Licitação: Pregão Presencial - S07869/2021													
N	630	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	759	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EI	34.729.047/0001-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.340,00	0,00	2.340,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 083/2022S E N OTA FISCAL Nº 27502.													
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													
N	633	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	760	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	6.090,00	0,00	6.090,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 E CONTRATO Nº 036/2022S E NOTA FISCAL Nº 12702.													
Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021													
N	609	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	761	BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HO	15.229.287/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	48.735,45	0,00	48.735,45
AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 114/2022S E NOT A FISCAL Nº 50377.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE011/2022													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e2f0b1071662

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	610	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	762	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	11.311.773/0001-05	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	28.294,80	0,00	28.294,80

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O OBJETO DE DECISÃO JUDICIAL A SER CUMPRIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONSTANTE NO PRO CESSO ADMINISTRATIVO Nº 11032/2022 E NOTA FISCAL Nº 45490.

Licitação: Pregão Presencial - SPE004/2021

N	649	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	763	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	7.392,60	0,00	7.392,60

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACQRDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PE243/2021, AFM Nº 4316400117/2022 E NOTA FISCAL N° 100207.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11107/2022

N	651	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	764	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	3.375,00	0,00	3.375,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACQRDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇQ FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PE241/2021, AFM Nº 4316400144/2022 E NOTA FISCAL N° 649827.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17157/2022

G	343 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	765	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	16.940,00	0,00	16.940,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE VOZ E RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS (CENTRAL TELEFÔNICA, APARELHOS TELEFÔNICOS E DE FAX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 073/2017S E NOTA FISCAL Nº 21.

Licitação: Pregão Presencial - PP10830/2017S

N	587	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	766	JESER ALMEIDA RUIOS JUNIOR	978.975.155-91	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. ITABUNA, Nº 2000, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DI SPENSA Nº 084/2020 E CONTRATO Nº 172/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 16/12/2022.

N	657	2183921500100	09.00.200 2.183 3.3.9.0.92.00.00 15001002	767	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	18.515,26	0,00	18.515,26

AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ANIMAL (RAÇÃO E FENO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2021, CONTRATO Nº 037/2022S E NOTA FISCAL Nº 24913.

Licitação: Pregão Presencial - SPE020/2021

N	659	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	768	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	27.302,00	0,00	27.302,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UPA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 208, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

E	122 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	769	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.096,40	0,00	2.096,40

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SU PORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600210138667, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

E	122 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	770	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.413,39	0,00	5.413,39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO À INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SU PORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600210094807, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f926453-4a30-4682-b6a6-5e2f6b071662

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	682	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	771	ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA	158.089.715-00	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	15.000,00	3.255,64	11.744,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHI, CEMAE, ANEMIA FALCIFORME E MELHOR E M CASA, CONFOMRE DISPENSA Nº 002/2020 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 16/12/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	683	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	772	ISIDORO LAVIGNE GESTEIRA	158.089.715-00	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	15.000,00	3.255,64	11.744,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHEUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADHI, CEMAE, ANEMIA FALCIFORME E MELHOR E M CASA, CONFOMRE DISPENSA Nº 002/2020 E 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 043/2020S, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2022 A 16/01/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	664	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	773	PROPAG TURISMO LTDA	13.353.495/0001-84	Não	02/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	21.346,13	0,00	21.346,13

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA. EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2018S E NOTA FATURA Nº 221985.

Licitação: Pregão Presencial - PP004/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	660	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	774	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	2.025,00	0,00	2.025,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACQRDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PE166/2022, AFM Nº 4316400131/2022 E NOTA FISCAL N° 389255.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16120/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	666	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	775	N A R MAGAZINE E SERVICOS LTDA - ME	15.667.805/0001-60	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	23.076,70	0,00	23.076,70

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESINTADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/20 21, CONTRATO Nº 050/2022 E NOTA FISCAL Nº 3021.

Licitação: Pregão Presencial - S08342/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	669	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	776	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	1.239,00	0,00	1.239,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 258/2021, AFM Nº 43164000039/2022 E NOTA FISCAL Nº 100516.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15163/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	673	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	777	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.782.733/0003-00	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	9.800,00	0,00	9.800,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 253/2021, AFM Nº 43164000127/2022 E NOTA FISCAL Nº 17285.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16661/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	700	2046921500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 15001002	778	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	13.082,20	0,00	13.082,20

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°246/2021, AFM N°4316400064/2022 E NOTA FISCAL N°4.499

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15287/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://pebm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-be26b1071662

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	723	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	779	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	1.090,00	32,70	1.057,30
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CO NFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1967-E, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2022.												
N	724	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	780	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	1.090,00	32,70	1.057,30
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CO NFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 2126-E, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2022.												
N	703	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	781	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	07/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	1.654,50	0,00	1.654,50
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°131/2022, AFM N°4316400110/2022 E NOTA FISCAL N°101.770												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16134/2022												
N	705	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	782	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	07/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	2.831,22	0,00	2.831,22
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°260/2022, AFM N°4316400146/2022 E NOTA FISCAL N°103.215.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17431/2022												
N	732	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	783	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	08/02/2023	08/02/2023	10/02/2023	16.500,00	247,50	16.252,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N°005/2021, CONTRATO N°038/2021 E NOTA FISCAL N°10366, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 005/2021												
E	73 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	784	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	22,28	0,00	22,28
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE MARCAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO VILELA, CONFORME NOT A FISCAL FATURA 671000716 CODIGO DO CLIENTE 7059672813.												
N	740	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	785	PANN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	09/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	52.929,43	0,00	52.929,43
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESCARTÁVEIS E ACESSÓRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0 21/2021, CONTRATO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 4822.												
Licitação: Pregão Presencial - S05430/2021												
E	98 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	786	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	154,00	0,00	154,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1021662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 17	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	787	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	115,00	0,00	115,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	97 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	788	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	383,72	0,00	383,72
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	49 / 2	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	27.876,40	23,32	27.853,08
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	81 / 3	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	23.184,64	208,66	22.975,98
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS.													
E	79 / 2	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	3.555,20	0,00	3.555,20
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS.													
E	49 / 3	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	30.964,24	0,00	30.964,24
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	49 / 1	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	18.575,92	0,00	18.575,92
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	81 / 1	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	15.880,89	208,66	15.672,23
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS.													
E	79 / 1	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	3.555,20	0,00	3.555,20
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS.													
E	81 / 2	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.103,32	0,00	2.103,32
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS.													
N	413	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	797	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	24/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	9.000,00	450,00	8.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 112/2022S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26d53-4a30-4683-b6a6-5e26b1071652

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	419	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	798	LEONCIO PINHEIRO PEREIRA LTDA	44.119.647/0001-02	Não	24/01/2023	31/01/2023	13/02/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 111/2022S E NO TA FISCAL Nº 48, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	604	2048921600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 16000000	799	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	31/01/2023	31/01/2023	13/02/2023	17.910,38	895,52	17.014,86

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE RSS DOS GRUPOS "A", "B" E "E", P ARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 16181, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 3 0/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	653	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	800	COMERCIAL CIRÚRGICA RADIOCLARENCELT	67.729.178/0002-20	Não	31/01/2023	31/01/2023	13/02/2023	3.375,00	0,00	3.375,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME PE260/2021, AFM Nº 4316400125/2022 E NOTA FISCAL N° 688685.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17149/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	611	2023921600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 16000000	801	A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉ	17.238.455/0001-42	Não	31/01/2023	31/01/2023	13/02/2023	8.987,24	0,00	8.987,24

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA-NAE, CONFORME PREGÃO ELETRÔ NICO Nº 022/2021, CONTRATO Nº 040/2022S E NOTA FISCAL Nº 4523.

Licitação: Pregão Presencial - SPE022/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	726	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	802	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE	31.556.536/0001-11	Não	08/02/2023	08/02/2023	13/02/2023	3.500,00	0,00	3.500,00

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETA RIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°277/2021, AFM N°4316400129/2022 E NOTA FISCAL N°5907.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16751/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	730	2,008921500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 15001002	803	MV2 SERVICOS LTDA	30.379.128/0001-79	Não	08/02/2023	10/02/2023	13/02/2023	83.632,24	0,00	83.632,24

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S1 O), UTILIZANDO CA RTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 025/2021S E NOTA FISCAL Nº 21108, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - S17496/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	804	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	88,00	0,00	88,00

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	95 / 18	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	826	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	11,50	0,00	11,50

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	856 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	827	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	550,95	0,00	550,95

CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INIXIGIBILIDADE Nº 008/2018, CONTRATO Nº 66/2018S, TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021 E AVISO DE LANÇAMENTO Nº 1583053001002.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a5-5e26b107f662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	569 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	828	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	171.832,52	0,00	171.832,52
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S e OFICIO Nº 003/2023, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	2 / 7	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	829	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	19.035,80	203,99	18.831,81
PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	2 / 8	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	7.483,33	35,95	7.447,38
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	6 / 4	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	806,53	0,00	806,53
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO.													
E	15 / 15	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.105,51	0,00	1.105,51
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII.													
E	20 / 1	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	510,12	0,00	510,12
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	15 / 16	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	749,59	0,00	749,59
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE.													
E	26 / 3	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	835	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	655,99	0,00	655,99
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NUSAT.													
E	15 / 17	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.386,80	0,00	1.386,80
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL.													
E	15 / 18	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	6.410,15	92,80	6.317,35
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA.													
E	23 / 2	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	630,55	0,00	630,55
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE 1/3 DE FÉRIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8fb2b453-4a30-4682-b6a6-52b1071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 3	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	4.720,29	0,00	4.720,29
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES.													
E	30 / 5	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	840	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.752,10	0,00	1.752,10
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA.													
E	42 / 1	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.874,25	0,00	1.874,25
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	14 / 1	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	842	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	4.541,64	29,77	4.511,87
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII.													
E	95 / 19	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	843	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	9 / 1	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	9.864,26	0,00	9.864,26
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	62 / 1	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	845	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	9.972,32	21,47	9.950,85
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.													
E	29 / 1	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	6.419,99	0,00	6.419,99
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FA MÍLIA.													
E	14 / 3	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	847	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	6.223,38	521,57	5.701,81
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA.													
E	42 / 2	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	17.436,60	0,00	17.436,60
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-5e6b1071662

RELAÇÃO 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 / 2	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	849	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.146,74	0,00	1.146,74
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE.													
E	19 / 1	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	2.628,57	0,00	2.628,57
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	40 / 3	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	7.845,98	49,90	7.796,08
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	570 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	852	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	197.598,94	0,00	197.598,94
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S e OFICIO Nº 004/2023, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	788 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	853	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	75.801,40	0,00	75.801,40
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 NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2021, CONTRATO N 033/2021S E FATURA Nº 159510, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021													
E	812 / 1	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	854	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	106.700,00	0,00	106.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940829, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.													
E	803 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	855	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	112.200,00	0,00	112.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940817, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	810 / 1	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	856	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.750,00	0,00	2.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NASF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940814, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	801 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	857	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.650,00	0,00	1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO MELHOR EM CASA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940819, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26d53-4a30-4682-b6a6-5e2f8b071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	809 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	858	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	42.350,00	0,00	42.350,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940836, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	800 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	859	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	7.150,00	0,00	7.150,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEMAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940824, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	790 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	860	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	69.850,00	0,00	69.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940830, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	794 / 1	2055391500100	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 15001002	861	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	10.450,00	0,00	10.450,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940811, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 20	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	862	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	23,00	0,00	23,00

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	800 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	863	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	23.100,00	0,00	23.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940834, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	800 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	864	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	10.450,00	0,00	10.450,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO NAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940831, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	802 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	865	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	52.250,00	0,00	52.250,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOSNO PSF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTAS FISCAIS Nºs 4949561 E 4940821, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	798 / 1	2183391500100	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 15001002	866	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.750,00	0,00	2.750,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940812, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f8b071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	867	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	22,00	0,00	22,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 324047-5, NESTA DATA.													
E	800 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	868	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	15.950,00	0,00	15.950,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940813, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	800 / 5	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	869	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	11.275,00	0,00	11.275,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO CADHII CONFORME PREGÃ O PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTAS FISCAIS Nºs 4949564 E 4940828, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	804 / 1	2099391500100	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 15001002	870	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	68.200,00	0,00	68.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940826, REFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	796 / 1	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	871	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	14.300,00	0,00	14.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CAPS, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940820, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	792 / 1	2046391500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 15001002	872	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	8.800,00	0,00	8.800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI CA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940818, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	806 / 1	2039391500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 15001002	873	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	4.400,00	0,00	4.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940816, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	802 / 2	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	874	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFO RME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940815, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-bfa6-5e26b1071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	804 / 2	2099391500100	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 15001002	875	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	14.850,00	0,00	14.850,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940832, REFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	791 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	876	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	7.700,00	0,00	7.700,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE TICKET ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA AUDITORIA/REGULAÇÃO, C ONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, 6º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 4940823, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 3	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.546,95	34,00	2.512,95

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 2	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	5.725,43	600,86	5.124,57

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 4	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.009,43	0,00	2.009,43

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEMAE.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 5	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.312,18	0,00	2.312,18

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 4	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	881	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	31.376,77	1.406,40	29.970,37

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 1	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	882	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	3.251,22	0,00	3.251,22

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 6	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.165,44	0,00	1.165,44

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 2	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	8.402,61	0,00	8.402,61

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 2	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	885	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	10.388,19	0,00	10.388,19
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	81 / 4	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.185,91	0,00	1.185,91
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE.													
E	42 / 5	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	887	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.847,72	0,00	1.847,72
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	14 / 7	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	4.262,75	280,33	3.982,42
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEMAE.													
E	14 / 8	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.065,94	0,00	1.065,94
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE.													
E	42 / 6	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	20.537,10	196,82	20.340,28
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	40 / 2	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	404,00	0,00	404,00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	14 / 9	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	5.597,61	34,89	5.562,72
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													
E	29 / 3	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	12.401,77	215,32	12.186,45
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA.													
E	9 / 3	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	18.125,12	400,12	17.725,00
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	8 / 2	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	594,94	0,00	594,94
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	81 / 5	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	9.802,52	12,02	9.790,5
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE.													
E	2 / 9	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	10.730,13	0,00	10.730,13
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	2 / 10	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	4.533,34	70,20	4.463,1
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	6 / 5	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.655,21	0,00	1.655,2
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA.													
E	35 / 2	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.766,05	0,00	2.766,0
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.													
E	20 / 2	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.573,11	0,00	1.573,1
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	15 / 19	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	590,92	0,00	590,9
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEMAE.													
E	15 / 20	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.190,27	0,00	1.190,2
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEO.													
E	15 / 21	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	5.644,15	167,82	5.476,33
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/MELHOR EM CASA.													
E	15 / 22	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	905	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.069,93	0,00	1.069,93
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA.													
E	26 / 4	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	906	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	3.553,55	0,00	3.553,55
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

RELAÇÃO 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 / 12	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	907	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	3.166,67	0,00	3.166,67
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	35 / 3	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	908	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.709,70	0,00	2.709,70
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF.													
E	20 / 3	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.740,67	0,00	1.740,67
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	61 / 4	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	910	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	599,87	0,00	599,87
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.													
E	30 / 6	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	911	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.043,89	0,00	1.043,89
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF.													
E	15 / 26	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	912	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	2.586,24	0,00	2.586,24
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEMAE.													
E	15 / 27	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	913	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	9.520,75	0,00	9.520,75
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEO.													
E	26 / 5	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	914	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	699,72	0,00	699,72
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT.													
E	26 / 6	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	915	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	701,38	0,00	701,38
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.													
E	85 / 2	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	916	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	742,01	0,00	742,01
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES.													
E	30 / 7	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	917	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.263,37	0,00	1.263,37
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

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	414	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	919	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	24/01/2023	24/01/2023	17/02/2023	41.174,92	2.540,49	38.634,4

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFOR ME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 4294, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	674	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	920	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	13.906,00	0,00	13.906,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	675	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	921	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	1.496,00	0,00	1.496,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 3, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	676	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	922	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	8.772,00	0,00	8.772,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	678	2025921500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.92.00.00 15001002	923	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	02/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	5.287,00	0,00	5.287,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS INFANTIL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	737	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	924	FORMAR EVENTOS LTDA	24.734.574/0001-51	Não	08/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	7.259,00	0,00	7.259,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO, FORNECIMENTO, MANIPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, TIPO QÚENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 032/2021S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/1 2/2022.

Licitação: Pregão Presencial - SPE003/2021

N	741	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	925	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	09/02/2023	09/02/2023	17/02/2023	8.491,00	832,11	7.658,89

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2022, CONTRATO N°091/2022S E NOTA FISCAL N° 504, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2022

N	744	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	926	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	09/02/2023	09/02/2023	17/02/2023	8.491,00	832,11	7.658,89

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°041/2022, CONTR ATO N°091/2022S E NOTA FISCAL N° 506, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/12/2022.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f926453-4a30-4682-b6a6-5e2f81071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	718 / 1	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	927	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2023	09/02/2023	17/02/2023	4.000,00	263,87	3.736,13

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°43, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O CADHII, CONFORME DISPENSA N°011/2021S E CONTRAT O N°072/2021S, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/01 A 07/02/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	754	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	928	UNIPRES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	42.086.629/0001-46	Não	10/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	54.674,00	3.553,81	51.120,19

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°036/2017, 3° TERMO DE PRORROGAÇÃO, CONTRATO N°042/2018S E NOTA N°5419, REFERENTE AO PERIODO DE 17/10/2022 ATÉ 16/11/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 1222206/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	93 / 1	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	929	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	170,53	0,00	170,53

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARIST O BACELAR, Nº 374, NSA. SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME MATRÍCULA Nº 46739491, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	786	2,043921500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.92.00.00 15001002	930	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	13/02/2023	13/02/2023	17/02/2023	14,19	0,00	14,19

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISTO BACELAR, Nº 374, NSA. SENHORA DA VITÓRIA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 646223284, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	111 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	931	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, A FIM DE TRANSPORTAT O PACIENTE ADRIANO SILVA F IGUEREDO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOS DIAS 23 E 24/01/2023, CONFORME FSD Nº 429.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	932	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE SIDNEY SANTOS MARTINS PARA O H OSPITAL DE VALENÇA, EM VALENÇA-BA, NOS DIAS 24 E 25/01/2023, CONFORME FSD Nº 427.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	933	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	950,00	0,00	950,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE RETIRAR MEDICAMENTOS PARA A ASSISTÊN CIA FARMACÊUTICA,EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/01 A 01/02/2023, CONFORME FSD Nº 444.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 1	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	934	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PALOMA MEN DES RODRIGUES PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 08 E 09/01/2023, CONFORME FSD Nº 432.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	935	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE VALDO DA SIL VA LIRIO PARA O HOSPITAL ANA NERY, EM SALVADOR-BA,NOS DIAS 23 E 24/01/2023, CONFORME FSD Nº 430.

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e2f81071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	936	GRACIANA MALTA SANTOS	041.270.015-85	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	60,00	0,00	60,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE GRACIANA MAL TA SANTOS E A ACOMPANHANTE MARIA VANIL CELIA BRITO MALTA, NO DIA 27/01/2023, CONFORME CI Nº 058/2023.

E	103 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	937	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS CARN EIRO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 28 E 29/01/2023, CONFORME FSD Nº 443.

E	103 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	938	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ WELLINGT ON AVILA PRAZERES, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, NOS DIAS 26 E 27/01/2023, CONFORME FSD Nº 442.

E	113 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	939	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS JÚNIOR SILVA DE JESUS PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 09 E 10/01/2023, CONFORME FSD Nº 417.

E	90 / 3	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	940	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	101,90	0,00	101,90

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 23 5, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, ONDE FUNCIONA O ESF VILELA 3, CONFORME MATRÍCULA N 46397612, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

E	101 / 3	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	941	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO PALMA DO HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 18 E 19/01/2023, CONFORME FSD Nº 433.

E	104 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	942	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCI ALMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 20E 21/01/2023, CONFORME FSD Nº 434.

E	104 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	943	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE PALOMA SANTOS OLIVEIRA PARA A UNACOM, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 04 E 05/01/2023, CONFORME FSD Nº 435.

E	113 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	944	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR O PACIENTE DOMINGOS THEODORO DO S SANTOS PARA O HOSPITAL MANOEL VICTORINO, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 29 E 30/01/2023, CONFORME FSD Nº 436.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a39-4682-b6a6-5e6b1071662

RELAÇÃO 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 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	945	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E SUAS ACOMPANHANTE DIANA CARLA MENDES RODRIGUES E RAILANE FREIRE CORREIA, NO DIA 16/01/2023, CONFORME CI Nº 052/2022.													
E	181 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	946	DEBORA FRANCISCA MAREIRA SANTOS	576.056.025-53	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DÉBORA FRANCISCA MOREIRA SANTOS E A ACOMPANHANTE THAMIRES MARIA LIMA SANTOS, NO DIA 11/01/2023, CONFORME CI Nº 048/2023.													
E	185 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	947	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA, NO DIA 25/01/2023, CONFORME CI Nº 061/2023.													
E	198 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	948	KEILA SIDIAN BORGES DE ARAUJO	006.136.415-07	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA SHEILA BORGES DE ARAÚJO E A ACOMPANHANTE KEILA SIDIAN BORGES DE ARAÚJO, NO DIA 03/01/2023, CONFORME CI Nº 054/2023.													
E	171 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	949	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E A ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS DE ARAÚJO, NO DUAS 27/01/2023, CONFORME CI Nº 063/2023.													
E	171 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	950	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E A ACOMPANHANTE LUCIANA SANTOS ARAÚJO, NO DIA 12/01/2023, CONFORME CI Nº 056/2023.													
E	164 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	951	SELMA CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO	514.202.525-34	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TR.A.T AMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE EMERSON ARCANJO DE SOUZA E A ACOMPANHANTE SELAM CONCEIÇÃO ARCANJO DE CARVALHO , NO DIA 30/01/2023, CONFORME CI Nº 064/2023.													
E	168 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	952	DEBORA CHAVES CHACHA	960.353.665-20	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIANA CHACHÁ SANTOS E A ACOMPANHANTE DÉBORA CHAVES CHACHÁ, NO DIA 26/01/2023, CONFORME CI Nº 062/2023.													
E	764 / 2	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	953	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	3.800,00	0,00	3.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S E CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91414, REFERENTE AO MÊS 01/2023.													

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 8f826453-4a30-4682-b6a6-5e6b107166

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	764 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	954	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	608,00	0,00	608,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91413, REFERENTE AO MÊS 01/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	109 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	955	HELIO XAVIER DOS SANTOS	651.899.065-15	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA HÉLIO XAVIER DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA EDUARDA OLIVEIRA ALVES PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 31/01 E 01/02/2023, CONFORME FSD Nº 438.

E	104 / 5	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	956	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR MATERIAL BIOLÓGICO POTENCIALMENTE INFECTANTE PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28/01/2023, CONFORME FSD Nº 437.

E	779 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	957	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	10.488,00	0,00	10.488,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91409, REFERENTE AO MÊS 01/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	777 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	958	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	50.312,00	0,00	50.312,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS EM PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 91412, REFERENTE AO MÊS 01/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	95 / 21	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	959	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	149,50	0,00	149,50

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

E	2 / 11	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	960	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.322,75	224,87	2.097,88

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

E	37 / 2	2048041500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	961	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.657,17	508,25	2.148,92

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

E	44 / 6	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	962	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	9.325,16	2.564,42	6.760,74

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

E	46 / 2	2049041500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.04.00.00 15001002	963	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.325,68	0,00	2.325,68

PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 23	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	964	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.008,37	379,65	628,7
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	10 / 7	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	965	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	71.653,32	0,00	71.653,3
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	7 / 2	2020041500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	966	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	5.414,22	1.961,62	3.452,6
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 24	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	967	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.234,38	386,67	847,7
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	15 / 25	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	968	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	4.252,80	0,00	4.252,8
PAGAMENTO DE 1/3 DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	80 / 4	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	969	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	3.200,00	820,51	2.379,4
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	6 / 6	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	970	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.001,83	330,40	671,4
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	23 / 3	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	971	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	558,00	72,18	485,8
PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	97 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	974	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.274,24	0,00	1.274,2
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 22	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	975	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	686	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	976	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	03/02/2023	03/02/2023	24/02/2023	5.592,69	113,11	5.479,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 6° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°447.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 8f326453-4a30-4682-b6a6-5e2c81071662

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	687	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	977	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	03/02/2023	03/02/2023	24/02/2023	23.540,32	476,10	23.064,22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 6° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°446.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	688	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	978	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	03/02/2023	03/02/2023	24/02/2023	6.486,81	419,83	6.066,98

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DO PSF OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°463.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	689	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	979	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	03/02/2023	03/02/2023	24/02/2023	2.319,00	46,90	2.272,10

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, PSF OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°464.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	690	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	980	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	03/02/2023	03/02/2023	24/02/2023	236,78	4,79	231,99

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS , EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, PSF OLIVENÇA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°465.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	691	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	981	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	51.383,66	3.325,55	48.058,11

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°472.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	692	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	982	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	18.369,41	371,52	17.997,89

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°473.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	693	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	983	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	3.298,92	66,72	3.232,20

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA UPA CONQUISTA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°474.

N	694	2020921500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.92.00.00 15001002	984	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	8.229,93	166,45	8.063,48

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 6° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°483.

N	695	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	985	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	16.681,97	337,39	16.344,58

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SESAU E PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°484.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1871662

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	698	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	986	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	68.319,11	1.381,75	66.937,3

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019, 3° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N° 032/2021 E NOTA FISCAL N°494.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	736	2048921500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.92.00.00 15001002	987	SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA	20.750.009/0001-27	Não	08/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	39.562,50	1.899,00	37.663,5

FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARTICULAR, DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE WEB INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO TREINAMENTÓ/CAPACITAÇÃO, S UPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019, 3° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 088/2021S E NOTA FISCAL Nº 1889, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/12/2022 A 07/01/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S010452/2018

E	199 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	988	JOCINÉIA DIAS DE OLIVEIRA	062.974.745-83	Não	02/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	60,00	0,00	60,0

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DERECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E AS ACOMPANHANTE JOCINÉIA D. DE OLIVEIRA E CARLOS H ENRIQUE OLIVEIRA SOUSA, NO DIA 24/01/2023, CONFORME CI Nº 057/2023.

E	159 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	989	JOÃO RAIMUNDO DE MORINS	566.886.286-00	Não	02/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	300,00	0,00	300,0

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO RAIMUNDO DE MORINS E A ACOMPANHANTE SANDRA SEVERINO, NOS DIAS 13, 2 0, 24 E 25/01/2023, CONFORME CI Nº 049/2023.

E	782 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	990	JULIANNA SANTOS DA MOTA	033.592.855-22	Não	02/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	180,00	0,00	180,0

DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE DANIEL SANTOS CARNEIRO E OS ACOMPANHANTES JULIANA DA M. CARNEIRO E JANA DIEL SANTOS CARNEIRO, NOS DIAS 13 E 16/01/2023, CONFORME CI Nº 051/2023.

E	748 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	991	FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	024.896.225-60	Não	01/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	60,00	0,00	60,0

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE LUNNA BARBOSA DA SILVA E A ACOMPANHANTE FABIANA BARBOSA DOS SANTOS, NO DIA 01/02/2023, CONFORME CI Nº 065/2023.

E	742 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	992	ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO	006.684.225-56	Não	01/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	60,00	0,00	60,0

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARIA FRANCISCA OLIVEIRA DE SOUZA NASCIMENTO E A ACOMPANHANTE ALINE DE SOUZA NASCIMENTO PARDINHO, NO DIA 02/02/2023, CONFORME CI Nº 066/2023.

E	746 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	993	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	18/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	30,00	0,00	30,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA, NO DIA 20/01/2023, CONFORME CI Nº 067/202 3.

E	95 / 23	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	994	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	161,00	0,00	161,00

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 28	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	995	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	3.278,32	80,06	3.198,2
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/UPA GUARDA, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.													
E	30 / 8	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	4.637,31	188,18	4.449,1
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.													
E	30 / 9	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	997	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	4.396,95	1.188,16	3.208,7
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF DA CONQUISTA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR.													
E	97 / 11	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1008	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	81 / 6	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	2.811,84	290,77	2.521,0
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	98 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	1010	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.													
E	114 / 2	2325391602000	09.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 16020000	1011	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	05/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	55,00	0,00	55,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	97 / 12	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	1012	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	28,96	0,00	28,9
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**452**								**Total Geral:**	**10.568.496,43**	**1.101.635,33**	**9.466.861,10**

Processo: 16643e23 - Doc. 2258 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:10:54
Acesse em: https://p.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8fb26453-4a30-4682-b6a6-5e26b1071662